

9.1. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F=E-D
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	734 273 525	744 823 262	10 549 737
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310	228 341 003	960 693
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651	162 436 967	-14 368 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958	290 315 725	22 247 767
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738	29 880 699	1 709 961
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	31 465 160	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	277 448 098	355 915 766	78 467 668
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	298 128 289	277 448 098	355 915 766	78 467 668
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	148 939 275	73 221 275
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	683 997 054	907 769 725	223 772 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070	30 669 070	2 000 000
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	630 566 000	655 327 984	877 100 655	221 772 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984	711 113 341	159 392 357
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	462 600 000	462 600 000	467 600 000	5 000 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	
4.3.	Iparüzési adó	410 000 000	410 000 000	415 000 000	5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000	
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	229 145 000	235 549 000	6 404 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	125 491 000	125 491 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000	7 310 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	24 930 000	24 930 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	36 340 000	36 340 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	32 654 000	39 058 000	6 404 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	2 100 000	2 100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				

5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	320 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	8 274 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	8 274 000	
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.)	8 250 000	13 934 280	18 337 656	4 403 376
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	11 250 000	15 653 376	4 403 376
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 684 280	2 684 280	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 167 000	37 570 376	33 167 000	-4 403 376
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	25 570 376	21 167 000	-4 403 376
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 290 499 318	2 447 242 333	2 771 436 409	324 194 076
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				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 440 111 205	5 595 956 924	5 920 151 000	324 194 076

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 109 918 000	1 212 847 603	1 515 095 402	302 247 799
1.1.	Személyi juttatások	194 032 000	207 773 363	211 616 396	3 843 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 980 000	30 867 371	31 637 251	769 880
1.3.	Dologi kiadások	678 895 000	786 422 216	1 072 999 065	286 576 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	28 404 000	29 204 000	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 607 000	158 380 653	164 401 618	6 020 965
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967	3 558 792	10 825

1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 201 000	40 302 550	41 235 833	933 283
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176	50 789 033	5 076 857
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 406 000	68 817 960	68 817 960	
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000	5 237 072	4 237 072
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000	5 237 072	4 237 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 449 546 000	3 470 037 315	3 495 023 515	24 986 200
2.1.	Beruházások	544 670 000	953 504 833	935 869 387	-17 635 446
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984	833 231 541	663 006 557
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 493 190 838	2 535 812 484	42 621 646
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000	1 913 463 797	33 439 797
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	17 000 000	23 341 644	23 341 644	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000 000	23 341 644	23 341 644	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 559 464 000	4 682 884 918	5 010 118 917	327 233 999
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	880 647 205	913 072 006	910 032 083	-3 039 923
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	858 467 205	890 892 037	887 852 114	-3 039 923
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	880 647 205	913 072 006	910 032 083	-3 039 923
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 440 111 205	5 595 956 924	5 920 151 000	324 194 076
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18	17	17	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		108	108	108	