

**Az Önkormányzat bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban 2019. évre**

	<i>Kiemelt előirányzatok</i>	<i>Eredeti</i>	<i>Módosított</i>	<i>Teljesítés</i>
	<i>Kötelező feladatok</i>			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 014 271	232 663 498	176 659 782
2	Közhatalmi bevételek	113 100 000	113 100 000	136 039 633
3	Működési bevételek	10 771 546	10 771 546	1 521 373
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>320 885 817</b>	<b>356 535 044</b>	<b>314 220 788</b>
	<i>Kiemelt előirányzatok</i>			
	<i>Kötelező feladatok</i>			
5	Személyi juttatások	35 230 812	51 878 844	33 655 024
6	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozz.adó	6 434 799	8 207 285	5 444 900
7	Dologi kiadások	85 057 522	94 705 195	49 738 263
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	449 000
9	Egyéb működési célú kiadások	8 637 784	6 836 114	3 171 312
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>136 860 917</b>	<b>163 127 438</b>	<b>92 458 499</b>
	<i>Kötelező feladatok</i>			
10	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	792 480	0
11	Felhalmozási bevételek	700 000	700 000	0
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 954	315 954	0
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 015 954</b>	<b>1 808 434</b>	<b>0</b>
	<i>Kötelező feladatok</i>			
13	Beruházások	276 793 739	280 117 325	42 309 343
14	Felújítások	0	0	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>277 393 739</b>	<b>280 717 325</b>	<b>42 309 343</b>
	<b>MŰKÖDÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSA</b>			
16	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	357 465 481	357 465 481	398 336 951
17	Betétek megszüntetése			
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>357 465 481</b>	<b>357 465 481</b>	<b>398 336 951</b>
18	Központi, irányító szervei támogatás	259 050 846	265 902 446	160 921 528
19	Áht-n belüli megelőlevezések visszafizetése	6 061 750	6 061 750	6 061 750
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>265 112 596</b>	<b>271 964 196</b>	<b>166 983 278</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>679 367 252</b>	<b>715 808 959</b>	<b>712 557 739</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>679 367 252</b>	<b>715 808 959</b>	<b>301 751 120</b>

**AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 2019.I-III. NEGYEDÉVBEN (adatok forintban)**

Sorcímke	Rovat kód	Csoport	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.I-II.n.év	Módosított előirányzat 2019.I-III. n.év	Teljesítés 2019.I-III. n.év	Módosított előirányzat változása
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				<b>679 367 252</b>	<b>711 492 491</b>	<b>715 808 959</b>	<b>301 751 120</b>	<b>4 316 468</b>
<b>K1</b>	Személyi juttatások			35 230 812	50 737 424	51 878 844	33 655 024	1 141 420
	<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		18 239 165	32 045 777	33 150 104	23 750 475	1 104 327
	<b>K1103</b>	Céljuttatás, projektpremium		1 050 400	1 050 400	1 050 400	0	0
	<b>K1107</b>	Béren kívüli juttatások		370 000	370 000	370 000	370 000	0
	<b>K1109</b>	Közlekedési költségtérítés		100 000	100 000	100 000	47 255	0
	<b>K1110</b>	Egyéb költségtérítések		120 000	120 000	120 000	0	0
	<b>K1113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		231 100	431 100	468 193	468 193	37 093
	<b>K121</b>	Választott tisztségviselők juttatásai		11 676 000	11 676 000	11 676 000	7 966 367	0
	<b>K122</b>	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 444 147	3 944 147	3 944 147	889 481	0
	<b>K123</b>	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000	1 000 000	163 253	0
<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 434 799	8 080 987	8 207 285	5 444 900	126 298
	<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 434 799	8 080 987	8 207 285	5 444 900	126 298
<b>K3</b>	Dologi kiadások			85 057 522	91 371 445	94 705 195	49 738 263	3 333 750
	<b>K311</b>	Szakmai anyagok beszerzése		130 000	130 000	130 000	5 512	0
	<b>K312</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 712 165	6 706 165	8 956 165	3 633 280	2 250 000
	<b>K321</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		528 000	528 000	528 000	245 739	0
	<b>K322</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		395 000	1 039 318	1 039 318	160 672	0
	<b>K331</b>	Közüzemi díjak		7 172 000	7 172 000	7 172 000	3 470 252	0
	<b>K332</b>	Vásárolt élelmiszer		328 000	328 000	328 000	12 238	0
	<b>K333</b>	Bérleti és lízing díjak		120 000	120 000	120 000	0	0
	<b>K334</b>	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 400 000	1 400 000	1 400 000	342 740	0
	<b>K335</b>	Közvetített szolgáltatások		1 250 000	1 250 000	1 250 000	372 253	0
	<b>K336</b>	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		7 128 504	7 128 504	7 128 504	4 405 968	0
	<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások		28 231 942	28 528 792	28 903 792	10 960 478	375 000
	<b>K341</b>	Kiküldetések kiadásai		500 000	500 000	500 000	276 555	0
	<b>K351</b>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 829 330	10 829 330	11 538 080	4 731 189	708 750
	<b>K352</b>	Fizetendő általános forgalmi adó		20 992 581	22 313 652	22 313 652	20 583 000	0
	<b>K355</b>	Egyéb dologi kiadások		1 340 000	3 397 684	3 397 684	538 387	0
<b>K4</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 500 000	1 500 000	1 500 000	449 000	0
	<b>K48</b>	Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000	1 500 000	1 500 000	449 000	0
<b>K5</b>	Egyéb működési célú kiadások			8 637 784	8 637 784	6 836 114	3 171 312	-1 801 670
	<b>K5021</b>	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		55 360	55 360	55 360	55 360	0
	<b>K506</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 950 424	2 950 424	2 950 424	2 168 952	0
	<b>K512</b>	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 232 000	3 232 000	3 232 000	947 000	0
	<b>K513</b>	Tartalékok		2 400 000	2 400 000	598 330	0	-1 801 670
<b>K6</b>	Beruházások			276 793 739	278 950 655	280 117 325	42 309 343	1 166 670
	<b>K62</b>	Ingatlanok beszerzése, létesítése		221 457 082	221 457 082	222 375 720	40 749 327	918 638
	<b>K64</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 152 825	6 851 184	6 851 184	1 174 145	0
	<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		50 183 832	50 642 389	50 890 421	385 871	248 032
<b>K8</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások			600 000	600 000	600 000	0	0
	<b>K86</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		600 000	600 000	600 000	0	0
<b>K9</b>	Finanszírozási kiadások			265 112 596	271 614 196	271 964 196	166 983 278	350 000
	<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 061 750	6 061 750	6 061 750	6 061 750	0
	<b>K915</b>	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		259 050 846	265 552 446	265 902 446	160 921 528	350 000

**AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA 2019.I-III. NEGYEDÉVBEN (adatok forintban)**

Sorcímke	Rovat kód	csop	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.I-II.n.év	Módosított előirányzat 2019.I-III. n.év	Teljesítés 2019.I-III. n.év	Módosított előirányzat változása
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				<b>679 367 252</b>	<b>711 492 491</b>	<b>715 808 959</b>	<b>712 557 739</b>	<b>4 316 468</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			197 014 271	228 347 030	232 663 498	176 659 782	4 316 468
	<b>B111</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		50 822 786	50 822 786	50 822 786	40 443 542	0
	<b>B112</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		75 281 417	75 281 417	75 281 417	58 287 754	0
	<b>B113</b>	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása		46 664 933	46 664 933	46 664 933	42 329 857	0
	<b>B114</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 046 240	10 361 927	4 046 240	3 994 330	-6 315 687
	<b>B115</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	6 501 600	9 550 350	9 550 350	3 048 750
	<b>B116</b>	Elszámolásból származó bevételek		0	0	1 267 718	375 092	1 267 718
	<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 198 895	38 714 367	45 030 054	21 678 857	6 315 687
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	792 480	792 480	0	0
	<b>B25</b>	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	792 480	792 480	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			113 100 000	113 100 000	113 100 000	136 039 633	0
	<b>B34</b>	Vagyoni típusú adók		8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 406 589	0
	<b>B351</b>	Értékesítési és forgalmi adók		88 000 000	88 000 000	88 000 000	113 776 194	0
	<b>B354</b>	Gépjárműadók		16 400 000	16 400 000	16 400 000	14 617 890	0
	<b>B36</b>	Egyéb közhatalmi bevételek		700 000	700 000	700 000	238 960	0
B4	Működési bevételek			10 771 546	10 771 546	10 771 546	1 521 373	0
	<b>B402</b>	Szolgáltatások ellenértéke		1 896 328	1 896 328	1 896 328	659 432	0
	<b>B403</b>	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 000 000	1 000 000	570 062	0
	<b>B405</b>	Ellátási díjak		0	0	0	0	0
	<b>B406</b>	Kiszámlázott általános forgalmi adó		414 003	414 003	414 003	171 687	0
	<b>B4082</b>	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		200 000	200 000	200 000	0	0
	<b>B411</b>	Egyéb működési bevételek		7 261 215	7 261 215	7 261 215	120 192	0
B5	Felhalmozási bevételek			700 000	700 000	700 000	0	0
	<b>B52</b>	Ingatlanok értékesítése		700 000	700 000	700 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
	<b>B64</b>	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			315 954	315 954	315 954	0	0
	<b>B74</b>	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		315 954	315 954	315 954	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			357 465 481	357 465 481	357 465 481	398 336 951	0
	<b>B8131</b>	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		357 465 481	357 465 481	357 465 481	398 336 951	0

**ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK 2019.09.30-IG (adatok forintban)**

Ellenszámla 001121  
Kont.dátum (Több tétel)

Sorcímek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
<b>K1</b>			<b>1 141 420,00</b>
<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 104 327,00
	2019/MEI-724814/19	ei. átcsoportosítás	-14 268,00
	2019/MEI-724814/22	ei. átcsoportosítás	-9 925,00
	2019/MEI-724814/24	70304/26/00720 egyszeri közogl.támogatás	1 141 420,00
	2019/MEI-724814/25	ei. átcsoportosítás	-12 900,00
<b>K1113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		37 093,00
	2019/MEI-724814/19	ei. átcsoportosítás	14 268,00
	2019/MEI-724814/22	ei. átcsoportosítás	9 925,00
	2019/MEI-724814/25	ei. átcsoportosítás	12 900,00
<b>K2</b>			<b>126 298,00</b>
<b>K2</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		126 298,00
	2019/MEI-724814/24	70304/26/00720 egyszeri közogl.támogatás	126 298,00
<b>K3</b>			<b>3 333 750,00</b>
<b>K312</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 250 000,00
	2019/MEI-724814/34	EI módosítás_Szoc.tűzifa 125m3 támogatás nettó	2 125 000,00
		Szoc.tűzifa 125m3x1000Ft/m3+ÁFA_tűzifa nettó önerő	125 000,00
<b>K337</b>	Egyéb szolgáltatások		375 000,00
	2019/MEI-724814/34	Szoc.tűzifa 125m3x3000Ft/m3+ÁFA_szállítás nettó önerő	375 000,00
<b>K351</b>	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		708 750,00
	2019/MEI-724814/34	EI módosítás_Szoc.tűzifa 125m3 támogatás ÁFA	573 750,00
		Szoc.tűzifa 125m3x1000Ft/m3+ÁFA_tűzifa ÁFA önerő	33 750,00
		Szoc.tűzifa 125m3x3000Ft/m3+ÁFA_szállítás ÁFA önerő	101 250,00
<b>K5</b>			<b>-1 801 670,00</b>
<b>K513</b>	Tartalékok		-1 801 670,00
	2019/MEI-724814/34	Szoc.tűzifa 125m3x1000Ft/m3+ÁFA_tűzifa ÁFA önerő	-33 750,00
		Szoc.tűzifa 125m3x1000Ft/m3+ÁFA_tűzifa nettó önerő	-125 000,00
		Szoc.tűzifa 125m3x3000Ft/m3+ÁFA_szállítás ÁFA önerő	-101 250,00
		Szoc.tűzifa 125m3x3000Ft/m3+ÁFA_szállítás nettó önerő	-375 000,00
	2019/MEI-724814/35	EI módosítás_önerő ÁFA megalapozó dokumentumok elkészítése	-248 032,00
		EI módosítás_önerő nettó megalapozó dokumentumok elkészítés	-918 638,00
<b>K6</b>			<b>1 166 670,00</b>
<b>K62</b>	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		918 638,00
	2019/MEI-724814/35	EI módosítás_önerő nettó megalapozó dokumentumok elkészítés	918 638,00
<b>K67</b>	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		248 032,00
	2019/MEI-724814/35	EI módosítás_önerő ÁFA megalapozó dokumentumok elkészítése	248 032,00
<b>K9</b>			<b>350 000,00</b>
<b>K915</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		350 000,00
	2019/MEI-724814/38	Jó adatszolgáltató támogatás 2019. év	350 000,00
<b>Végösszeg</b>			<b>4 316 468,00</b>

Ellenszámla 001221  
Kont.dátum (Több tétel)

Sorcímek	Megnevezés	Megjegyzés	Összeg – Tételérték
<b>B1</b>			<b>-4 316 468,00</b>
<b>B115</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		-3 048 750,00
	2019/MEI-724814/34	EI módosítás_Szoc.tűzifa 125m3 támogatás nettó	-2 698 750,00
	2019/MEI-724814/38	Jó adatszolgáltató támogatás 2019. év	-350 000,00
<b>B116</b>	Elszámolásból származó bevételek		-1 267 718,00
	2019/MEI-724814/24	70304/26/00720 egyszeri közogl.támogatás	-1 267 718,00
<b>Végösszeg</b>			<b>-4 316 468,00</b>