

BEVÉTELEK

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 682 572	34 843 238	34 843 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 493 972	13 493 972	13 493 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 388 600	12 948 016	12 948 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 601 250	6 601 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 165 476	83 237 637	78 875 198
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	38 165 476	83 237 637	78 875 198
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		59 118 763	41 928 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 508 821	32 721 790	23 409 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 630 150	12 630 150	12 630 150
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	19 878 671	20 091 640	10 779 658
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			9 311 981
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 788 000	10 126 813	10 100 004
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 180 000	9 428 680	9 428 680
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	575 000	454 909	454 909
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 605 000	8 973 771	8 973 771
4.2.	Gépjárműadó	318 000	389 173	389 173
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000	308 960	282 151
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	906 740	1 577 351	1 536 361
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	429 940	429 940
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	425 000	399 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	429 740	100 000	100 000
5.5.	Ellátási díjak	250 000	250 000	235 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	1 000	35
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		371 411	371 411

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	0	0	0
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1 000 000	1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 051 609	163 506 829	149 764 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	26 968 190	22 152 913	22 152 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 968 190	22 152 913	22 152 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1 024 038	1 024 038
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 024 038	1 024 038
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	26 968 190	23 176 951	23 176 951
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 019 799	186 683 780	172 941 560

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	78 870 531	132 761 829	103 359 666
1.1.	Személyi juttatások	37 061 432	54 325 633	47 978 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 902 171	7 408 532	6 291 582
1.3.	Dologi kiadások	24 709 908	49 149 452	35 067 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 374 573	14 959 823	7 184 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 822 447	6 918 389	6 837 084
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		260 942	260 942
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	3 776 447	4 426 447	4 348 142
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 000	2 231 000	2 228 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 041 965	52 814 648	29 810 350
2.1.	Beruházások	4 353 508	6 800 838	507 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 026 608	0
2.3.	Felújítások	48 688 457	46 013 810	29 303 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		21 925 423	9 001 370
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 912 496	185 576 477	133 170 016

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	1 107 303	1 107 303	1 107 303
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 107 303	1 107 303	1 107 303
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
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	0	0	0
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 107 303	1 107 303	1 107 303
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 019 799	186 683 780	134 277 319

Megnevezés	Sumony Községi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ft-ban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 682 572	34 843 238	34 843 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 493 972	13 493 972	13 493 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 388 600	12 948 016	12 948 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 601 250	6 601 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 165 476	83 237 637	78 875 198
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	38 165 476	83 237 637	78 875 198
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		59 118 763	41 928 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 508 821	32 721 790	23 409 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 630 150	12 630 150	12 630 150
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 878 671	20 091 640	10 779 658
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		9 311 981	9 311 981
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 788 000	10 126 813	10 100 004
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 180 000	9 428 680	9 428 680
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	575 000	454 909	454 909
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 605 000	8 973 771	8 973 771
4.2.	Gépjárműadó	318 000	389 173	389 173
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000	308 960	282 151
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	906 740	1 577 351	1 536 361
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	429 940	429 940
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	425 000	399 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	429 740	100 000	100 000
5.5.	Ellátási díjak	250 000	250 000	235 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	1 000	35
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		371 411	371 411

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	0	0	0
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	1 000 000	1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 051 609	163 506 829	149 764 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	26 968 190	22 152 913	22 152 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 968 190	22 152 913	22 152 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1 024 038	1 024 038
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 024 038	1 024 038
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	26 968 190	23 176 951	23 176 951
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 019 799	186 683 780	172 941 560

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	78 870 531	132 761 829	103 359 666
1.1.	Személyi juttatások	37 061 432	54 325 633	47 978 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 902 171	7 408 532	6 291 582
1.3.	Dologi kiadások	24 709 908	49 149 452	35 067 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 374 573	14 959 823	7 184 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 822 447	6 918 389	6 837 084
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		260 942	260 942
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	3 776 447	4 426 447	4 348 142
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 000	2 231 000	2 228 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 041 965	52 814 648	29 810 350
2.1.	Beruházások	4 353 508	6 800 838	507 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 026 608	0
2.3.	Felújítások	48 688 457	46 013 810	29 303 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		21 925 423	9 001 370
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 912 496	185 576 477	133 170 016

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	1 107 303	1 107 303	1 107 304
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 107 303	1 107 303	1 107 304
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
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.)	1 107 303	1 107 303	1 107 304
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 019 799	186 683 780	134 277 320

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36	34	34

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 682 572	34 843 238	34 843 238
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 493 972	13 493 972	13 493 972
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 388 600	12 948 016	12 948 016
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 601 250	6 601 250
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 165 476	83 237 637	78 875 198
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	38 165 476	83 237 637	78 875 198
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		59 118 763	41 928 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 508 821	32 721 790	23 409 808
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 630 150	12 630 150	12 630 150
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	19 878 671	20 091 640	10 779 658
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			9 311 981
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 788 000	10 126 813	10 100 004
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 180 000	9 428 680	9 428 680
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	575 000	454 909	454 909
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	5 605 000	8 973 771	8 973 771
4.2.	Gépjárműadó	318 000	389 173	389 173
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	290 000	308 960	282 151
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	906 740	1 577 351	1 536 361
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	429 940	429 940
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 000	425 000	399 655
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	429 740	100 000	100 000
5.5.	Ellátási díjak	250 000	250 000	235 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2 000	1 000	35
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		371 411	371 411

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 000 000	1 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 000 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	106 051 609	163 506 829	149 764 609
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.	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.)	26 968 190	22 152 913	22 152 913
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 968 190	22 152 913	22 152 913
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 024 038	1 024 038
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 024 038	1 024 038
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	26 968 190	23 176 951	23 176 951
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	133 019 799	186 683 780	172 941 560

Kiadások		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	78 870 531	132 761 829	103 359 666
1.1.	Személyi juttatások	37 061 432	54 325 633	47 978 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 902 171	7 408 532	6 291 582
1.3.	Dologi kiadások	24 709 908	49 149 452	35 067 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 374 573	14 959 823	7 184 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 822 447	6 918 389	6 837 084
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		260 942	260 942
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	3 776 447	4 426 447	4 348 142
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 000	2 231 000	2 228 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 041 965	52 814 648	29 810 350
2.1.	Beruházások	4 353 508	6 800 838	507 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 026 608	
2.3.	Felújítások	48 688 457	46 013 810	29 303 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		21 925 423	9 001 370
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	131 912 496	185 576 477	133 170 016

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.)	1 107 303	1 107 303	1 107 303
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 107 303	1 107 303	1 107 303
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)	1 107 303	1 107 303	1 107 303
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	133 019 799	186 683 780	134 277 319

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36	34	34

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
Ft-ban				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Mukodesi celu tamogatasok államhaztartason belulrol (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	visszatérülése			
2.4.	igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozasi celu tamogatasok államhaztartason belulrol (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	visszatérülése			
3.4.	igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
7.1.	kívülről			
7.2.	ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	kívülről			
8.2.	n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	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.	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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszaterítendő 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.	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			

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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)			
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.	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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 682 572	34 843 238	34 843 238	Személyi juttatások	37 061 432	54 325 633	47 978 538
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 165 476	83 237 637	78 875 198	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 902 171	7 408 532	6 291 582
3.	2.-ből EU-s támogatás		59 118 763	41 928 800	Dologi kiadások	24 709 908	49 149 452	35 067 962
4.	Közhatalmi bevételek	6 788 000	10 126 813	10 100 004	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 374 573	14 959 823	7 184 500
5.	Működési bevételek	906 740	1 577 351	1 536 361	Egyéb működési célú kiadások	3 822 447	6 918 389	6 837 084
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	73 542 788	129 785 039	125 354 801	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	78 870 531	132 761 829	103 359 666
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	26 968 190	4 084 093	17 776 409	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 968 190	3 060 055	16 752 371	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 024 038	1 024 038	Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 107 303	1 107 303	1 107 303
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	26 968 190	4 084 093	17 776 409	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 107 303	1 107 303	1 107 303
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	100 510 978	133 869 132	143 131 210	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	79 977 834	133 869 132	104 466 969

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 508 821	32 721 790	23 409 808	Beruházások	4 353 508	6 800 838	507 230
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		5 026 608	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	48 688 457	46 013 810	29 303 120
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000	1 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		21 925 423	9 001 370
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	32 508 821	33 721 790	24 409 808	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	53 041 965	52 814 648	29 810 350
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>		19 092 858	5 400 542	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		19 092 858	5 400 542	Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)		19 092 858	5 400 542	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	32 508 821	52 814 648	29 810 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	53 041 965	52 814 648	29 810 350

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	6 180 000	9 428 680	9 428 680
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	429 740	100 000	100 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	0	0	0
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		6 609 740	9 528 680	9 528 680
Saját bevételek 50%-a		3 304 870	4 764 340	4 764 340
<i>Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
10	Adott váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
13	Halasztott fizetés	0	0	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
<i>Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
18	Adott váltó	0	0	0
19	Pénzügyi lízing	0	0	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0
21	Halasztott fizetés	0	0	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		3 304 870	4 764 340	4 764 340

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételi, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve , azonosítója: Sumony Községi Önkormányzat
Felhívás neve: Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
Projekt címe: Sumony Község a köznevelés eredményességéért és a szociokulturális esélyegyenlőségért
Projekt azonosítója: EFOP-3.3.2-17-2016-00054

Források	2018.	2019	2019.után	Összesen
Saját erő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 911 439 Ft	8 296 574 Ft	902 717 Ft	22 110 730 Ft
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 911 439 Ft	8 296 574 Ft	902 717 Ft	22 110 730 Ft

Kiadások, költségek	2018.	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	2 657 787 Ft	2 899 404 Ft	241 629 Ft	5 798 820 Ft
Beruházások, beszerzések	1 013 408 Ft	1 105 536 Ft	92 129 Ft	2 211 073 Ft
Szolgáltatások igénybe vétele	8 841 758 Ft	3 856 922 Ft	532 715 Ft	13 231 395 Ft
Adminisztratív költségek	113 498 Ft	123 816 Ft	10 336 Ft	247 650 Ft
Projektmenedzsment	284 988 Ft	310 896 Ft	25 908 Ft	621 792 Ft
Összesen	12 911 439 Ft	8 296 574 Ft	902 717 Ft	22 110 730 Ft

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételi, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve , azonosítója: Sumony Községi Önkormányzat
Felhívás neve: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
Projekt címe: Élményközpontú tanulási lehetőségek Sumony községben és térségben
Projekt azonosítója: EFOP-3.7.3-17-2016-00056

Források	2018.	2019	2019.után	Összesen
Saját erő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25 613 972 Ft	28 822 054 Ft	16 608 698 Ft	71 044 724 Ft
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 613 972 Ft	28 822 054 Ft	16 608 698 Ft	71 044 724 Ft

Kiadások, költségek	2018.	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	5 371 656 Ft	10 743 312 Ft	5 371 677 Ft	21 486 645 Ft
Beruházások, beszerzések	4 013 200 Ft			4 013 200 Ft
Szolgáltatások igénybe vétele	14 699 086 Ft	15 018 682 Ft	9 706 992 Ft	39 424 760 Ft
Adminisztratív költségek	432 030 Ft	864 060 Ft	432 029 Ft	1 728 119 Ft
Projektmenedzsment	1 098 000 Ft	2 196 000 Ft	1 098 000 Ft	4 392 000 Ft
				0 Ft
Összesen	25 613 972 Ft	28 822 054 Ft	16 608 698 Ft	71 044 724 Ft

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételi, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve , azonosítója: Sumony Községi Önkormányzat - konzorciumi partner - EFOP-1.5.3-17

Felhívás neve: Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése a Szentlőrinci járásban

Projekt azonosítója: EFOP-1.5.3-17-2017-00085

Források	2018.	2019	2019.után	Összesen
Saját erő	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	3 403 389 Ft	4 084 067 Ft	4 764 744 Ft	12 252 200 Ft
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	3 403 389 Ft	4 084 067 Ft	4 764 744 Ft	12 252 200 Ft

Kiadások, költségek	2018.	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	1 830 000 Ft	2 196 000 Ft	2 562 000 Ft	6 588 000 Ft
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 573 389 Ft	1 888 067 Ft	2 202 744 Ft	5 664 200 Ft
Adminisztratív költségek				
Projektmenedzsment				
Összesen	3 403 389 Ft	4 084 067 Ft	4 764 744 Ft	12 252 200 Ft

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételi, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve , azonosítója: Sumony Községi Önkormányzat VP6-7.4.1.1-16
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
Felhívás neve: fejlesztése, energetikai korszerűsítés
A csobokapusztai háziorvosi rendelő külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése komplex beruházási
Projekt címe: projekten keresztül
Projekt azonosítója: 1775355368

Források	2018.	2019	2019.után	Összesen
Saját erő	3 301 460 Ft			3 301 460 Ft
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9 311 981 Ft	9 311 982 Ft		18 623 963 Ft
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 613 441 Ft	9 311 982 Ft		21 925 423 Ft

Kiadások, költségek	2018.	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	12 613 441 Ft	8 201 586 Ft		20 815 027 Ft
Szolgáltatások igénybe vétele		555 198 Ft		555 198 Ft
Adminisztratív költségek				
Projektmenedzsment		555 198 Ft		555 198 Ft
Összesen	12 613 441 Ft	9 311 982 Ft		21 925 423 Ft

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Forintban!		
		Bruttó	Könyv szerinti	Beccsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	130 876		130 876
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	299 536 991	171 002 237	299 536 991
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	268 825 964	156 696 090	268 825 964
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	168 601 209	86 893 554	168 601 209
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	90 730 762	62 245 621	90 730 762
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	9 493 993	7 556 915	9 493 993
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	21 200 046	4 795 166	21 200 046
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	10 646 796	3 717 913	10 646 796
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 553 250	1 077 253	10 553 250
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	9 510 981	9 510 981	9 510 981
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	9 510 981	9 510 981	9 510 981
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	26 300	26 300	26 300
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	26 300	26 300	26 300
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.	26 300	26 300	26 300
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	299 694 167	171 028 537	299 694 167
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		236 410	
III. Forintszámlák	51.		42 893 108	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		43 129 518	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		7 807 580	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		350 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		8 157 580	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)	63.	299 694 167	222 315 635	299 694 167

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS*Forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	304 093 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-36 083 968
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	11 070 442
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-96 457 105
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	34 157 911
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	216 780 280
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	109 611
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 024 038
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 133 649
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 401 706
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	222 315 635

4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	28	23 710 695
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			23 710 695

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök