

Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	23 510 000	23 510 000	13 744 443	58	13 744 443	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000	2 500 000	1 920 944	77	1 920 944	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0	0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 500 000	2 500 000	1 920 944	77	1 920 944	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	16 000 000	16 000 000	8 171 288	51	8 171 288	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		16 000 000	16 000 000	8 171 288	51	8 171 288	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 800 000	4 800 000	3 491 922	73	3 491 922	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	130 000	130 000	142 800	110	142 800	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		130 000	130 000	142 800	110	142 800	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	80 000	17 489	22	17 489	0
1.5.1	Talajterhelési díj		50 000	50 000	17 489	35	17 489	0
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		30 000	30 000	0	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	B4	3 449 715	3 449 715	1 749 574	51	1 749 574	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	1 565 715	1 565 715	560 433	36	560 433	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	152 238	0	152 238	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	72 000	0	72 000	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	80 238	0	80 238	0
2.3.3	Kapott osztalék		0	0	0	0	0	0
2.4	Ellátási díjak	B405	1 396 000	1 396 000	784 555	56	784 555	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	388 000	388 000	213 358	55	213 358	0
2.6	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	38 348	38	38 348	0
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	642	0	642	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 103 222	64 044 296	35 891 703	56	35 891 703	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 407 222	62 348 296	35 272 831	57	35 272 831	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	1 696 000	1 696 000	618 872	36	618 872	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		1 696 000	1 696 000	618 872	36	618 872	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás		0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	180 000		180 000	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	180 000	0	180 000	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0
6.1	Ingtatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 062 937	91 004 011	51 565 720	57	51 565 720	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		38 567 063	38 567 063	38 567 063	100	38 567 063	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 567 063	38 567 063	38 567 063	100	38 567 063	0
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 630 000	129 571 074	90 132 783	70	90 132 783	0

Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	K1	13 558 000	15 842 074	7 464 046	47	7 464 046	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 644 000	3 068 000	1 292 906	42	1 292 906	0
3. Dologi kiadások	K3	22 745 000	23 545 000	14 192 783	60	14 192 783	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 120 000	6 120 000	760 000	12	760 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	3 629 000	6 829 000	3 656 108	54	3 656 108	0
5.1	Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	869 000	2 397 418	59	2 397 418	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	2 760 000	1 258 690	46	1 258 690	0
6. Beruházások	K6	5 000 000	5 000 000	354 990	7	354 990	0
7. Felújítások	K7	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
9. Tartalékok	K513	24 205 511	17 607 046	0	0	0	0
9.1	Általános tartalék	K513	24 205 511	17 607 046	0	0	0
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0	0	0
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 901 511	89 011 120	27 720 833	31	27 720 833	0
10. Finanszírozási kiadások		34 728 489	40 559 954	24 323 950	60	24 323 950	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0	0
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	32 472 200	21 908 200	57	21 908 200	0
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	2 256 289	2 415 754	2 415 750	100	2 415 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 630 000	129 571 074	52 044 783	40	52 044 783	0