9.1 sz. melléklet …./2019.(V....) önkormányzati rendelethez forintban!

		Önkormányzat	--------		
		……..……			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2018.évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**		
		Bevételek			
1.		**I. Működési bevételek**	**105 347 000**	**115 423 456**	**114 233 151**
2.		**I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+…+.2.6.)**	**90 250 000**	**98 517 869**	**97 783 950**
	2.1.	Vagyoni típusú adók	18 800 000	18800000	18105618
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	68007587	68007587
	2.3.	Gépjárműadó	10 200 000	10220000	10180463
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 250 000	1368650	1368650
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		121632	121632
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		**I/2.Működési bevételek (3.1.+…+3.8.)**	**15 097 000**	**16 905 587**	**16 449 201**
	3.1.	Közvetitett szolgáltatás ellenértéke	320 000	903904	903904
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 270 000	9270000	8919374
	3.3.	Tulajdonosi bevételek	212 000	212000	106240
	3.4.	Ellátási díjak	3 698 000	3928480	3928480
	3.5.	Kiszámlázott áfa	1 597 000	2150886	2150886
	3.6.	Készletértékesítés		185819	185819
	3.7.	Kamatbevételek		235390	235390
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		19108	19108
4.		**II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+…+4.8.)**	**376 581 330**	**405 798 973**	**405 798 973**
	4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	114 864 930	115124440	115124440

9.1 sz. melléklet …./2019.(V....) önkormányzati rendelethez forintban!

		Önkormányzat	--------		
		……..……			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2018.évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**		
	4.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak tám.	87 075 784	86620317	86620317
	4.3.	Tel.önk. Szociális,gyerm.jóléti,gyermétk. Támogatása	169 728 586	187249371	187249371
	4.4.	Tel.önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	4 214 430	5377547	5377547
	4.5.	Működési c.költségvetési tám. És kieg. Támogatás	697 600	9249118	9249118
	4.6.	Elszámolásból származó bevétel		2178180	2178180
5.		**III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)**	**138 771 245**	**139 043 245**	**137 496 288**
	5.1.	*Egyéb működési célú bevételei Áh-on belülről (5.1.1.+…+ 5.1.5.)*	26 096 000	27 318 000	25 771 047
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			10134300
	5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			2508000
	5.1.3.	Központi kezelésű előirányzatok			271000
	5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			1907747
	5.1.5.	Fejezeti kez.előirányzat EU-s programokra			10950000
	5.2.	*Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+…+ 5.2.5.)*	112 675 245	111 725 245	111 725 241
	5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			7675245
	5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	5.2.3.	Társulások és költségvetési szerveik			
	5.2.4.	Fejezeti kez.előirányzat EU-s programokra			104049996
	5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

9.1 sz. melléklet …./2019.(V....) önkormányzati rendelethez forintban!

		Önkormányzat	--------		
		……..……			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2018.évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**		
6.		**IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+…+.6.3.)**	**12 000 000**	**12 000 000**	**1 000 000**
	6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 000 000	12000000	1000000
	6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	6.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
7.		**V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)**	**5 448 000**	**5 809 440**	**5 809 440**
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 448 000	5809440	5809440
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
8.		**VI. Kölcsön visszatérülése**		**118000**	
9.		***(2+3+4+5+6+7+8+9)***	***638 147 575***	***678 193 114***	***664 337 852***
10.		**VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)**	**54 434 000**	**54 434 450**	**54 434 450**
	10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	54 434 000	54434450	54434450
	10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.		**VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+.11.2.)**		**14 139 097**	**14 139 097**
	11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / ÁH-n belüli megelőlegezés		14139097	14139097
	11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)**	**692 581 575**	**746 766 661**	**732 911 399**

9.1 sz. melléklet …./2019.(V....) önkormányzati rendelethez forintban!

		Önkormányzat	--------		
		……..……			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2018.évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**		
		Kiadások			
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**307 813 150**	**361 934 241**	**326 945 155**
	1.1.	Személyi juttatások	57 591 000	60190569	55968237
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 268 000	12361585	12360888
	1.3.	Dologi kiadások	104 620 390	129275377	109768516
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 445 000	5517000	5303005
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	129 888 760	154 589 710	143 544 509
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	13 616 000	16034000	8252400
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	114 139 760	138555710	135292109
	1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
	1.12.	- Elvonások, befizetések			
	1.13.	- Működési tartalék	2 133 000		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1+…+2.7)	**138 995 700**	**139 362 180**	**40 926 223**
	2.1.	Beruházások	128 166 000	110192104	11756147
	2.2.	Felújítások	9 029 700	27309486	27309486
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	1860590	1860590
	2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1800000	1800000

9.1 sz. melléklet …./2019.(V....) önkormányzati rendelethez forintban!

		Önkormányzat	--------		
		……..……			
Száma		**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2018.évi teljesülés**
1	**2**	**3**	**4**		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		60590	60590
	2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása			
3.		**III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)**			
4.		**IV. Tartalékok** (4.1.+4.2.)			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
5.		**V. Költségvetési szervek finanszírozása**			
6.		***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)***	***446 808 850***	***501 296 421***	***367 871 378***
7.		**VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.3.)**	**245 772 725**	**245 470 240**	**244 914 640**
	7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 782 013	13782013	13782013
	7.2.	Irányítószervi támogatás	224 767 912	224465427	224465427
	7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	7 222 800	7222800	6667200
8.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)**	**692 581 575**	**746 766 661**	**612 786 018**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**20**	20	17
Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4**	4	2