

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesülés
1	2	3	4		
		<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési bevételek</b>	<b>105 938 935</b>	<b>135 105 137</b>	<b>132 757 218</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>89 950 000</b>	<b>112 696 711</b>	<b>111 522 905</b>
	2.1.	Vagyoni típusú adók	18 500 000	18500000	17326194
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000	81191524	81191524
	2.3.	Gépjárműadó	10 200 000	10857577	10857577
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	1 250 000	1544650	1544650
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		602960	602960
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>		<b>I/2.Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>15 988 935</b>	<b>22 408 426</b>	<b>21 234 313</b>
	3.1.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	405 000	599587	599587
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 570 935	8489415	7396822
	3.3.	Tulajdonosi bevételek		318720	318720
	3.4.	Ellátási díjak	5 209 000	5219286	5219286
	3.5.	Kiszámlázott áfa	1 804 000	6210889	6210889
	3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1406000	1406000
	3.7.	Kamatbevételek, részesedésekből szárm.pü. Bevétel		139122	57602
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		25407	25407
<b>4.</b>		<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>383 362 853</b>	<b>437 457 529</b>	<b>437 457 529</b>
	4.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	114 315 975	118639193	118639193

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesülés
1	2	3	4		
	4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	87 973 099	90609475	90609475
	4.3.	Tel. önk. Szociális, gyermekjóléti, gyermekk. Támogatása	176 838 779	210084263	210084263
	4.4.	Tel. önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	4 235 000	5150368	5150368
	4.5.	Működési c. költségvetési tám. És kieg. Támogatás		12974230	12974230
	4.6.	Elszámolásból származó bevétel			
<b>5.</b>		<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>11 839 000</b>	<b>23 080 930</b>	<b>23 080 930</b>
	5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülről (5.1.1.+...+ 5.1.5.)</i>	11 839 000	18 080 932	18 080 932
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			11519700
	5.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			5599999
	5.1.4.	Elkülönített állami pénzalapok			961233
	5.1.5.	Fejezeti kez. előirányzat EU-s programokra			
	5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		4 999 998	4 999 998
	5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			
	5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	5.2.3.	Társulások és költségvetési szerveik			
	5.2.4.	Egyéb fejezeti kez. előirányzatok			4999998
	5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesülés
1	2	3	4		
6.		<b>IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3.)</b>	<b>255 570 000</b>	<b>255 570 000</b>	<b>20 284 100</b>
	6.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	255 570 000	255551520	20284100
	6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	6.3.	Részesedések értékesítése		18480	
7.		<b>V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)</b>	<b>166 000</b>	<b>2 282 460</b>	<b>1 003 360</b>
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	166 000	1101360	1003360
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		1181100	
8.		<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
9.		<b>(2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>756 876 788</b>	<b>853 496 056</b>	<b>614 583 137</b>
10.		<b>VII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (10.1.+10.2.)</b>	<b>120 125 000</b>	<b>120 125 381</b>	<b>120 125 381</b>
	10.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	120 125 000	120125381	120125381
	10.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11.		<b>VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)</b>		<b>16 690 673</b>	<b>16 690 673</b>
	11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / ÁH-n belüli megelőlegezés		16690673	16690673
	11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
12.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+11)</b>	<b>877 001 788</b>	<b>990 312 110</b>	<b>751 399 191</b>

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesülés
1	2	3	4		
		<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>357 223 791</b>	<b>463 249 228</b>	<b>358 031 045</b>
	1.1.	Személyi juttatások	49 518 000	52115374	48946463
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 911 000	10242039	9585895
	1.3.	Dologi kiadások	133 039 726	217731291	119014013
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600 000	5600000	4782570
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 155 065	177 560 524	175 702 104
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	25 900 000	22550327	20970266
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	123 063 902	154440523	154162164
	1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre			
	1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások		569674	569674
	1.13.	- Működési tartalék	10 191 163		
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>275 091 700</b>	<b>281 420 834</b>	<b>69 506 854</b>
	2.1.	Beruházások	101 651 000	117009798	37229818
	2.2.	Felújítások	39 506 700	30477036	30477036
	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	133 934 000	133934000	1800000
	2.8.	- a 2.7.-ből: - Lakástámogatás	1 800 000	1800000	1800000

		Önkormányzat	-----		
		.....			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesülés
1	2	3	4		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	132 134 000	132134000	
	2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása			
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
	4.1.	Általános tartalék			
	4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>			
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>632 315 491</b>	<b>744 670 062</b>	<b>427 537 899</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.3.)</b>	<b>244 686 297</b>	<b>245 642 048</b>	<b>245 642 048</b>
	7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	14 139 097	14139097	14139097
	7.2.	Irányítószervi támogatás	223 880 000	224280151	224280151
	7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 667 200	7222800	7222800
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>877 001 788</b>	<b>990 312 110</b>	<b>673 179 947</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>14</b>	14	14
<b>Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			<b>1</b>	1	1