

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathiból				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathiból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	F		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
B E V É T E L E K													
Önkormányzat működési támogatásai													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átlagos támogatása	112 994	112 994		34 701	112 994			112 994	112 994		34 701	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			136 580			136 580	136 580			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			208 570	1 993		210 563	210 563			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			32 329	276		32 605	32 605			
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások					13 451	161		13 612	13 612			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	503 924	2 430		506 354	506 354		34 701	
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek Elyonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek												
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	219 724	91 213			217 122	4 421		221 543	80 553		140 990	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	219 724	91 213			217 122	4 421		221 543	80 553		140 990	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek					200 000			200 000			200 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					200 000	32 451		32 451	32 451		32 451	
4.1.	Közhatalmi bevételek					200 000	32 451		232 451			232 451	
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297		191 703				529 000	331 590		197 410	
4.1.1.1.	-Építményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000			
4.1.1.2.	-Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000			
4.1.1.3.	-Ipartűzési adó	460 000	268 297		191 703	460 000	17 000		477 000	279 590		197 410	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			28 000			28 000	28 000			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 100			3 100	3 100			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397		191 703	543 100	17 000		560 100	362 690		197 410	

Ezer forintban

Számja	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	Ls. módosított ei.		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
5.1.	Működési bevételek	4 982	4 982			4 982			4 982	4 982				
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke	29 063	18 363	10 700		29 063			29 063	18 363	10 700			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 534	3 534			3 534			3 534	3 534				
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 000	22 000			22 000			22 000	22 000				
5.5.	Biztosítói díjak	86 902	29 726	57 176		86 902			86 902	29 726	57 176			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 651	14 651			14 651			14 651	14 651				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 500	7 500			7 500			7 500	7 500				
5.8.	Kamatbevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 105	4 105			4 105			4 105	4 105				
6.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+5.11.)	172 737	104 861	67 876		172 737			172 737	104 861	67 876			
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000		60 000		60 000			60 000		60 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése													
6.4.	Részvételértékesítés													
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000		60 000		60 000			60 000		60 000			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtésnek ÁH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000		2 000		2 000			2 000		2 000			
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtésnek ÁH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000		11 000		11 000			11 000		11 000			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 492 190	1 031 100	461 090	34 701	1 709 883	56 302		1 766 185	1 054 458	711 727	34 701		

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathóli			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000			150 000					
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásóli	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000	150 000			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000			280 000	130 000	150 000			
11.1	Belföldi értékpapírok bevételei													
11.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)													
12.1	Maradvány igénybevétele													
12.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 892 933	32 083	1 860 850		1 892 933	23 015		1 915 948	48 943	1 867 005			
12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1.+12.2.)	1 892 933	32 083	1 860 850		1 892 933	23 015		1 915 948	48 943	1 867 005			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3	Betétek megszűntetése													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)													
14.1	Külföldi finanszírozás bevételei													
14.2	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.3	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													
14.4	Külföldi értékpapírok kibocsátása													
14.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)													
15.	Váltóbevételek													
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	2 022 933	162 083	1 860 850		2 172 933	23 015		2 195 948	178 943	2 017 005			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	3 882 816	79 317		3 962 133	1 233 401	2 728 732	34 701		

Szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathoz			1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzathoz		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
KIADÁSOK												
Működési költségvetés kiadásai												
1.1.	Személyi juttatások	727 264	496 274	230 990	24 854	733 517	17 733		751 250	512 791	238 459	24 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 588	105 652	38 936	4 847	145 809	3 490		149 299	108 906	40 393	4 847
1.3.	Dologi kiadások	941 314	297 400	643 914	5 000	944 033	13 963		957 996	309 271	648 725	5 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			31 300			31 300	31 300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		69 222	950		70 172	4 110	66 062	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések											
1.8.	- Elvonások és befizetések											
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 040			1 040		1 040	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kamattámogatások											
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	68 182	3 160	65 022		68 182	950		69 132	4 110	65 022	
1.18.	Tartalékok	10 900	10 000			10 000			10 000	10 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson belülről	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000		
1.20.	- Céltartalék											
1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	1 923 688	943 786	979 902	34 701	1 933 881	36 136		1 970 017	976 378	993 639	34 701
Beruházások												
2.1.	Beruházások	1 332 680	1 6388	1 316 292		1 532 680	12 558		1 545 238	20 922	1 524 316	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 282 036		1 282 036		1 282 036			1 282 036		1 282 036	
2.3.	Felújítások	106 102	86 356	19 746		256 102	35 543		291 645	89 448	202 197	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás	7 455		7 455		7 455	32 451		39 906		39 906	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6.	2.5.-ből											
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 438 782	102 744	1 336 038		1 788 782	48 101		1 836 883	110 370	1 726 513	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 362 470	1 046 530	2 315 940	34 701	3 722 663	84 237		3 806 900	1 086 748	2 720 152	34 701

Száma	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat +	I	Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G					H	J	K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
4.1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről												
4.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000		6 000		13 500		4 920	8 580				
4.3.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000	130 000	8 580	
4.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		143 500		4 920	138 580	130 000	130 000	8 580	
5.1.	Beltróldi értékpapírok kiadásai												
5.2.	Forrássai célú beltróldi értékpapírok vásárlása												
5.3.	Befektetési célú beltróldi értékpapírok vásárlása												
5.4.	Kínostársjegyek beváltása												
5.5.	Egyen belüljei lejáratú beltróldi értékpapírok beváltása												
5.6.	Egyen túli lejáratú beltróldi értékpapírok beváltása												
5.	Beltróldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)												
6.1.	Beltróldi finanszírozás kiadásai												
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
6.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653			16 653			16 653	16 653	16 653		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai												
6.	Beltróldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 653	16 653			16 653			16 653	16 653	16 653		
7.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai												
7.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.3.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
7.4.	Külföldi értékpapírok beváltása												
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek												
7.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)												
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek												
9.	Váltókiadások												
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	152 653	146 653	6 000		160 153		4 920	155 233	146 653	146 653	8 580	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 515 123	1 193 183	2 321 940	34 701	3 882 816	84 237	4 920	3 962 133	1 233 401	2 728 732	34 701	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE													
3. sz. táblázat													
1	Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4+1)	-1 870 280				-2 012 780			-2 012 780				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	1 870 280				2 012 780			2 040 715				