

Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatból				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítást javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatból		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
													D
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	Bevételek												
	Önkormányzat működési támogatásai												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános 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 tv támogatások és kiegészítő támogatások					13 451	161		13 612	13 612			
1.	Ön kormányzat 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 támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Elyvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	195 031	66 520		128 511	192 429	2 260		194 689	53 699		140 990	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						660		660			660	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520		128 511	192 429	2 260		194 689	53 699		140 990	
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					200 000			200 000			200 000	
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.3.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								32 451			32 451	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								32 451			32 451	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					200 000			232 451			232 451	
4.1.	Közhatalmi bevételek												
4.1.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297		191 703	512 000	17 000		529 000	331 590		197 410	
4.1.1.	- Eptményadó	50 000	50 000			50 000			50 000	50 000			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000			2 000	2 000			
4.1.3.	- Ipari adó	460 000	268 297		191 703	460 000	17 000		477 000	279 590		197 410	
4.2.	Cépjárműadó	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	

## Összes bevétel, kiadás

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzatról				1.sz. módosított ei.	2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.	Módosított előirányzatról									
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	+		-	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok								
													D	E	F	G	H	I	J	K
A	Működési bevételek																			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	8 000			8 000						8 000			8 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	3 000			3 000						3 000			3 000					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 000	22 000			22 000						22 000			22 000					
5.5.	Ellátási díjak	19 000	19 000			19 000						19 000			19 000					
5.6.	Kiszámlázott ártámas forgalmi adó	9 000	9 000			9 000						9 000			9 000					
5.7.	Ártámas forgalmi adó visszatérítése	5 000	5 000			5 000						5 000			5 000					
5.8.	Kamatbevételek																			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés																			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000			4 000						4 000			4 000					
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000			70 000						70 000			70 000					
6.1.	Immateriális javak értékesítése																			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000			60 000						60 000			60 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			
6.4.	Részvételérték értékesítése																			
6.5.	Részvételérték megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek																			
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000			60 000						60 000			60 000					
6.1.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélés ÁH-n kívülről																			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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																			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélés ÁH-n kívülről																			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000			11 000						11 000			11 000					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																			
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)	1 364 760	971 546	11 000	393 214	34 701	1 582 453	54 141		1 090	1 636 594	992 743	11 000	643 851	34 701					

## Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

## Összes bevétel, kiadás

Feladat megnevez.	Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	All. ig. feladatok		+	-		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	All. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				130 000			130 000				
	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozásról	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 bevételai											
	11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
	11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
	11.	Belföldi értékpapírok bevételai összesen (11.1.+...+11.4.)											
	11.	Maradvány igénybevétele											
	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 794 895	32 083	1 762 812	1 794 895	3 353		1 798 248	35 436	1 762 812		
	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
	12.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	1 794 895	32 083	1 762 812	1 794 895	3 353		1 798 248	35 436	1 762 812		
	13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei											
	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések											
	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
	13.3.	Betétek megszerzése											
	13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+...+13.3.)											
	13.	Külföldi finanszírozás bevételei											
	14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
	14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...+14.4.)											
	15.	Változóbevételek											
	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveyletek bevételei											
	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 924 895	162 083	1 762 812	2 074 895	3 353		2 078 248	165 436	1 912 812		
	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	3 470 1	3 657 348	57 494	3 714 842	1 158 179	2 556 663	34 701	

## Önkormányzat (projektekkel)

Ezer forintban

Feladat megnevez.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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	H	I		J	K		L	M	
															E
	A		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
		B													
		Kiadások													
		Működési költségek kiadásai													
		Személyi juttatások	150 969	35 650	115 319		150 969			150 969	35 650	115 319			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 140	7 352	13 788		21 140			21 140	7 352	13 788			
	1.3.	Dologi kiadások	711 947	184 040	527 907		714 666			723 489	191 885	531 604			
	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			70 172	4 110	66 062			
	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befejezések													
	1.7.	- Torvényi előírás alapján befejezések													
	1.8.	- Elvonások és befejezések													
	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre													
	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre													
	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre													
	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre													
	1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	1 040		1 040		1 040			1 040		1 040			
	1.14.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre													
	1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre													
	1.16.	- Ártérszítések, ártámogatások													
	1.17.	- Karanténtámogatások													
	1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	68 182	3 160	65 022		68 182	950		69 132	4 110	65 022			
	1.19.	Tartalékok	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000				
	1.20.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000			10 000			10 000	10 000				
		- Céltartalék													
	1.	Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1.+...+1.5.+1.18.)	994 578	271 502	723 076		997 297	9 773		1 007 070	280 297	726 773			
	2.1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													
	2.1.	Beruházások	1 325 856	12 160	1 313 696		1 525 856	11 706		1 537 562	16 079	1 521 483			
	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 272 585		1 272 585		1 272 585			1 272 585		1 272 585			
	2.3.	Felújítások	98 746	79 000	19 746		248 746	35 543		284 289	82 092	202 197			
	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	7 455		7 455		7 455	32 451		39 906		39 906			
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások													
	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre													
	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre													
	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre													
	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre													
	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre													
	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre													
	2.12.	- Lakástámogatás													
	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre													
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	1 424 602	91 160	1 333 442		1 774 602	47 249		1 821 851	98 171	1 723 680			
	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 419 180	362 662	2 056 518		2 771 899	57 022		2 828 921	378 468	2 450 453			

## Összes bevétel, kiadás

Közhatalmi szerv megnevezése	Eredeti megnevezés	Összes bevétel, kiadás														
		2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzathóli				1.sz. módosított ei.		2.sz. módosítási javaslat		Új módosított ei.		Módosított előirányzathóli		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	
A	B															
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 000		6 000		13 500		4 920	8 580							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000			130 000	130 000			130 000		8 580	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele															
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		143 500		4 920	138 580	130 000			130 000	8 580		
5.1.	Belföldi értékpapírok kiadásai															
5.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása															
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása															
5.4.	Kincstárjegyek beváltása															
5.5.	Éven lejárta belföldi értékpapírok beváltása															
5.6.	Belföldi kötvények beváltása															
5.	Éven lejárta belföldi értékpapírok beváltása															
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)															
6.1.	Belföldi 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.	Központi, irányító szerv támogatás	717 822	624 314	93 508	34 701	725 296	5 392		730 688	633 058			97 630		34 701	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai															
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	640 967	93 508	34 701	741 949	5 392		747 341	649 711			97 630		34 701	
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 felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek															
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)															
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek															
9.	Változtatások															
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475	770 967	99 508	34 701	885 449	5 392	4 920	885 921	779 711			106 210		34 701	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 289 655	1 133 629	2 156 026	34 701	3 657 348	62 414	4 920	3 714 842	1 158 179			2 556 663		34 701	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5	2	3		5			5						3	
Környezetkezelési létszám (fő)		115		115		115			115						115	