

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 718 728	119 293 382	127 203 498
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 691 423	52 691 423	54 727 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 505 550	30 505 550	30 895 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 345 755	27 345 755	28 645 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 376 000	6 376 000	8 038 430
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		574 654	3 096 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 601 829	27 812 963	30 287 777
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 601 829	27 812 963	30 287 777
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			9 999 989
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 999 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 500 000	30 500 000	30 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	29 300 000	29 300 000	29 300 000
4.1.1.	- Jövedelemadó			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000	2 600 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	6 200 000	6 200 000	6 200 000
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 309 400	32 309 400	32 309 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 980 000	13 980 000	13 980 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 890 000	3 890 000	3 890 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 000	70 000	70 000
5.5.	Ellátási díjak	8 370 000	8 370 000	8 370 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 999 400	5 999 400	5 999 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	200 129 957	209 915 745	230 300 664
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 086 968	48 448 921	48 448 921
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 086 968	48 448 921	48 448 921
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		40 000 000	40 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		40 000 000	40 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 086 968	88 448 921	88 448 921
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	204 216 925	298 364 666	318 749 585

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
<i>Forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 084 935	201 853 993	213 001 568
1.1.	Személyi juttatások	102 940 176	104 207 528	109 283 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 340 649	18 593 868	19 512 136
1.3.	Dologi kiadások	66 119 110	69 367 597	73 665 781
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 350 000	5 350 000	5 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 335 000	4 335 000	5 190 581
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			855 581
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 335 000	3 335 000	3 335 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 238 700	5 391 475	47 834 629
2.1.	Beruházások	1 638 700	1 638 700	20 692 682
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 152 775	25 941 947
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	1 200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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 kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			1 200 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	806 322	87 032 230	53 826 420
3.1.	Általános tartalék	806 322	5 285 005	6 082 081
3.2.	Céltartalék		81 747 225	47 744 339
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	200 129 957	294 277 698	314 662 617
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 086 968	4 086 968	4 086 968
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 968	4 086 968	4 086 968
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 086 968	4 086 968	4 086 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	204 216 925	298 364 666	318 749 585

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		<i>Forintban</i>		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-84 361 953	-84 361 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		84 361 953	84 361 953