

1. melléklet a 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

A		B			C		D		E		F		G		H	
Sor-szám		KIADÁSOK														
		BEVÉTELEK														
Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 977 112	9 977 112	K1	Személyi juttatások	9 977 112	K1	Személyi juttatások	12 817 390	14 207 490			12 817 390	14 207 490	
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	2 309 424	2 334 509			2 309 424	2 334 509	
3	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 992 190	5 017 436	K3	Dologi kiadások	4 992 190	K3	Dologi kiadások	6 038 065	5 713 574			6 038 065	5 713 574	
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 684 000	1 336 885			1 684 000	1 336 885	
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 376 559	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 376 559	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 019 123	4 917 032			2 019 123	4 917 032	
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 435 218	7 219 904	K6	Beruházások	7 435 218	K6	Beruházások	0	670 258			0	670 258	
6	B22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	K7	Fejlesztések	15 000 000	K7	Fejlesztések	20 402 304	21 325 554			20 402 304	21 325 554	
7	B34	Vagyoni típusú adók	180 000	200 860	K9	Finanszírozási kiadások	180 000	K9	Finanszírozási kiadások	0	2 842 485			0	2 842 485	
8	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 120 000	3 164 430			1 120 000									
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		99 290			99 290									
9	B4	Működési bevételek	300 000	546 966			546 966									
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0			0									
11	B8	Finanszírozási bevételek	5 136 558	7 945 130			7 945 130									
12	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 941 078	53 347 787	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 347 787	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 270 306	53 347 787			45 270 306	53 347 787	

forint

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 977 112	9 977 112
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	4 992 190	5 017 436
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 376 659
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	16 769 302	19 171 207
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 435 218	7 219 904
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	24 204 520	26 391 111
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000	15 000 000
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	15 000 000	15 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
21	Társaságok jövedelemadói	B312		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
25	Vagyoni típusú adók	B34	180 000	200 860
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	900 000	2 953 088
27	Fogyasztási adók	B352		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
29	Gépjárműadók	B354	220 000	211 342
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	1 120 000	3 164 430
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		99 290
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 300 000	3 464 580

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		103 474
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		
37	Tulajdonosi bevételek	B404	70 000	16 982
38	Ellátási díjak	B405	230 000	266 345
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		9
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	9
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
48	Egyéb működési bevételek	B411		160 156
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	300 000	546 966
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0
63	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	40 804 520	45 402 657

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 879 390	8 833 072
02	Normatív jutalmak	K1102		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
05	Végkielégítés	K1105		
06	Jubileumi jutalom	K1106		
07	Béren kívüli juttatások	K1107		
08	Ruházati költségterítés	K1108		
09	Közlekedési költségterítés	K1109		
10	Egyéb költségterítések	K1110		
11	Lakhatási támogatások	K1111		
12	Szociális támogatások	K1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		367 094
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 879 390	9 200 166
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 938 000	4 937 969
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		69 355
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 938 000	5 007 324
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 817 390	14 207 490
20	Információs köznevelési feladatok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 309 424	2 334 509
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 173 500	2 493 189
23	Árubeszerzés	K313		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 183 500	2 493 189
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	135 000	117 279
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	171 000	149 319
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	306 000	266 598
28	Közüzemi díjak	K331	607 000	488 709
29	Vásárolt élelmiszer	K332	400 000	352 252
30	Bérelti és lízing díjak	K333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	205 000	82 231
32	Közvetített szolgáltatások	K335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	146 914
34	Egyéb szolgáltatások	K337	845 000	861 519
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 257 000	1 931 625
36	Kiküldetések kiadásai	K341		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 281 565	1 020 492
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
41	Kamatkiadások	K353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	1 670
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 291 565	1 022 162
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	6 038 065	5 713 574

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
47	Családi támogatások	K42		39 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 684 000	1 297 885
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 684 000	1 336 885
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 761 000	1 633 051
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
67	Kamattámogatások	K510		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	30 000	53 525
70	Tartalékok	K513	228 123	3 230 456
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 019 123	4 917 032
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		527 762
76	Részeselek beszerzése	K65		
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		142 496
79	Beruházások (=72+...+78)	K6		670 258
80	Ingatlanok felújítása	K71	16 715 200	17 440 200
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 687 104	3 885 354
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	20 402 304	21 325 554
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
91	Lakástámogatás	K87		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	45 270 306	50 505 302

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 136 558	5 136 558
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	5 136 558	5 136 558
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 808 572
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	5 136 558	7 945 130
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	5 136 558	7 945 130

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

	A	B	C	D
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	670 772	2 842 485
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	670 772	2 842 485
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
29	Váltókiadások	K94		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	670 772	2 842 485

6. melléklet a 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú általános tartalék

forintban

	A	B	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	228 123	3 230 456

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2018-2019-2020. évi alakulása

forintban

Sor szám	A MEGNEVEZÉS	B 2018. évi eredeti ei.	C 2018. évi módosított ei.	D 2018. évi teljesítés	E 2019. évi számított	F 2020. évi számított
1	BEVÉTELEK					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0
3	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
4	Előző évi pénzmaradványból, saját bevételből	5 402 304	5 136 558	6 995 812	0	0
5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 402 304	20 136 558	21 995 812	0	0
6	KIADÁSOK					
7	Beruházások	0	0	670 258	0	0
	fűnyírógép			194 000		
	gázkonvektorok			200 960		
	bútorok			231 300		
	hősugárzók			43 998		
8	Felújítások	20 402 304	20 402 304	21 325 554	0	0
	Szabadság utca járda felújítás			18 275 554		
	Orvosi rendelő felújítás			3 050 000		
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 402 304	20 402 304	21 995 812	0	0