

adatok forintban

Rowrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2019. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	238 134 626	247 891 958	14 055 642	261 947 600
B1.	f.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 524 522	192 010 642	6 532 214	199 149 156
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 404 400	177 492 624	5 232 214	182 725 038
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 120 122	15 124 118	1 300 000	16 424 118
B25	1.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 999 975	11 747 336	46 747 311
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	41 400 000	43 216 425	7 523 700	50 740 125
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
	2.2.	Magánzemélyek kommunális adói	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 400 000	30 400 000	4 523 700	34 923 700
	2.4.	Iparűzési adó	25 000 000	25 000 000	4 523 700	29 523 700
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-	5 400 000
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	1 816 425	3 000 000	4 816 425
B4.	3.	Működési bevételek	10 210 104	12 058 691	28	12 058 619
B401.	3.1.	Közvetítésként értékesített eszközök értéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 177 077	3 633 191	-	3 633 191
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	-	794 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	616 233	-	616 233
B405.	3.5.	Ellátási díjak	4 676 106	4 676 106	-	4 676 106
B406.	3.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 946 688	2 339 033	-	2 339 033
B407.	3.7.	ÁFA visszatérítés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevételek	-	28	28	56
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	5 905 300	3 693 000	2 312 300
B7.	f.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási bevételek	-	5 835 300	3 523 000	2 312 300
B51-B2	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	5 835 300	3 523 000	2 312 300
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	70 000	105 000	175 000
	III.	Költségvetési bevételek összesen (II+III)	238 134 626	246 797 233	22 345 276	311 142 511
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	50 881 003	46 236 396	7 134 819	53 371 215
	f.	Működési célú finanszírozási bevételek	50 881 003	46 236 396	7 134 819	53 371 215
B813.	1.1.	Elszámolt év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	-
B814.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	7 134 819	7 134 819
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	50 881 003	46 236 396	-	46 236 396
	2.1.	Elszámolt év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	50 881 003	46 236 396	-	46 236 396
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
V.		Bevételek összesen: (II+IV)	289 015 629	335 033 629	29 520 097	364 553 726

Rowrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2019. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadások	118 602 474	123 684 432	22 110 686	145 795 118
K1.	1.	Személyi juttatások	43 295 833	43 923 226	3 990 385	47 913 611
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 911	8 570 911	318 131	8 889 042
K3.	3.	Dologi kiadások	57 691 730	61 058 155	15 810 310	76 877 465
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 820 420	1 962 860	6 803 280
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 074 000	5 311 720	-	5 311 720
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 074 000	5 074 000	-	5 074 000
	5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	237 720	-	237 720
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	-
	f	Működési tartalékok	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
	III.	Működési kiadások összesen (I+II)	118 602 474	123 684 432	22 110 686	145 795 118
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	49 244 300	90 180 342	8 821 946	99 002 288
K6.	1.	Beruházások	49 244 300	71 027 506	22 754 358	93 781 896
K7.	2.	Felújítások	-	19 152 834	13 932 412	5 220 422
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
	IV.	Felhalmozási kiadások összesen: (II+III)	49 244 300	90 180 342	8 821 946	99 002 288
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	167 846 774	213 864 774	30 932 632	244 797 406
V.		Finanszírozási kiadások	121 168 855	121 168 855	1 412 535	119 756 320
K9.	f.	Működési finanszírozási kiadások	121 168 855	121 168 855	1 412 535	119 756 320
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	114 982 152	114 982 152	1 412 535	113 569 617
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 186 703	6 186 703	-	6 186 703
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	VI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	289 015 629	335 033 629	29 520 097	364 553 726

Előszállítás, 2020. június 24.

Farkas Imre  
polgármester

Gyöngyösi Teréz  
jegyző