

Bevételi előirányzatok módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 921 596	96 624	113 018 220
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 276 385	517 417	93 793 802
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	89 360 729	10 519 987	99 880 716
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 391 630	53 538	3 445 168
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	22 471 043	22 471 043
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	434 002	434 002
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=1+...+6)	298 950 340	34 092 611	333 042 951
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 031 529	142 241 476	281 273 005
9.	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
10.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
11.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	0
12.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
13.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8)	437 981 869	176 334 087	614 315 956
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 607 711	14 607 711
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	252 600 000	0	252 600 000
17.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+16)	252 600 000	14 607 711	267 207 711
19.	Értékesítési és forgalmi adók	40 000 000	0	40 000 000
20.	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	0
21.	Gépjárműadók	5 000 000	0	5 000 000
22.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
23.	Termékek és szolgáltatások adói (=19+21)	45 000 000	0	45 000 000
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
25.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
26.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
27.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	0
28.	Közhatalmi bevételek (=23+24)	46 000 000	0	46 000 000
29.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	0	7 000 000
30.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	0	6 000 000
31.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
32.	Ellátási díjak	4 000 000	0	4 000 000
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	0	2 000 000

34.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
35.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=34)	0	0	0
36.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
37.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=36)	0	0	0
38.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
39.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
40.	ebből: kiadások visszatérítései	0	0	0
41.	Működési bevételek (=29+30+32+33+35+37+38+39)	19 000 000	0	19 000 000
42.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
43.	Felhalmozási bevételek (=42)	0	0	0
44.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
45.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0
46.	ebből: háztartások	0	0	0
47.	Működési célú átvett pénzeszközök (=44)	0	0	0
48.	Költségvetési bevételek (=14+18+28+41+43+47)	755 581 869	190 941 798	946 523 667
49.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	94 819 381	-33 508 553	61 310 828
50.	Maradvány igénybevétele (=49)	94 819 381	-33 508 553	61 310 828
51.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 833 966	10 833 966
52.	Központi, irányító szervi támogatás	209 655 129	13 136 095	222 791 224
53.	Belföldi finanszírozás bevételei (=50+51+52)	304 474 510	-9 538 492	294 936 018
54.	Finanszírozási bevételek (=5)	304 474 510	-9 538 492	294 936 018
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 060 056 379	181 403 306	1 241 459 685

1.1. sz. melléklet a /2019. (V.29.) önkormányzati
rendelet
Érték típus: forint

Kiadási előirányzatok módosítása

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	171 520 400	74 934 463	246 454 863
2.	Céljuttatás, projektpremium	0	5 789 759	5 789 759
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	502 075	502 075
4.	Jubileumi jutalom	0	931 770	931 770
5.	Béren kívüli juttatások	3 200 000	2 185 100	5 385 100
6.	Közlekedési költségtérítés	900 000	568 734	1 468 734
7.	Egyéb költségtérítések	154 600	0	154 600
8.	Szociális támogatások	0	3 315 000	3 315 000
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 042 298	3 042 298
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	175 775 000	91 269 199	267 044 199
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	7 722 500	3 056 178	10 778 678
12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 313 500	1 099 500	5 413 000
13.	Egyéb külső személyi juttatások	1 440 000	1 175 418	2 615 418
14.	Külső személyi juttatások (=11+12+13)	13 476 000	5 331 096	18 807 096
15.	Személyi juttatások (=10+14)	189 251 000	96 600 295	285 851 295
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=17+...+20)	36 950 300	14 866 170	51 816 470
17.	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0
18.	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
19.	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0
20.	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
21.	Szakmai anyagok beszerzése	680 000	1 100 145	1 780 145
22.	Uzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	1 098 399	13 098 399
23.	Készletbeszerzés (=21+22)	12 680 000	2 198 544	14 878 544
24.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	2 004 220	3 304 220
25.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 010 000	364 634	1 374 634
26.	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	2 310 000	2 368 854	4 678 854
27.	Közüzem díjak	27 020 000	3 564 785	30 584 785
28.	Vásárolt élelmezés	40 000 000	19 301	40 019 301
29.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000	1 976 787	4 476 787
30.	Közvetített szolgáltatások	8 000 000	0	8 000 000
31.	ebből: államháztartáson belül	0	0	0
32.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 500 000	1 227 754	5 727 754
33.	Egyéb szolgáltatások	15 300 000	7 570 883	22 870 883
34.	ebből: biztosítási díjak	0	0	0
35.	Szolgáltatási kiadások (=27+28+29+30+32+33)	97 320 000	14 359 510	111 679 510
36.	Kiküldetések kiadásai	2 900 000	240 735	3 140 735
37.	Reklám- és propagandakiadások	150 000	17 826	167 826
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	3 050 000	258 561	3 308 561
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 704 188	761 586	27 465 774
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	66 000	66 000
41.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	265 582	265 582
42.	Egyéb dologi kiadások	5 234 246	28 309 462	33 543 708
43.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+42)	31 938 434	29 402 630	61 341 064
44.	Dologi kiadások (=23+26+35+38+43)	147 298 434	48 588 099	195 886 533

45.	Családi támogatások	24 993 000	506 020	25 499 020
46.	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0
47.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	26 000 000	26 000 000
48.	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
49.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	0
50.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0
51.	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	0
52.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=45+47)	24 993 000	26 506 020	51 499 020
53.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	139 031 529	3 394 517	142 426 046
54.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
55.	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
56.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	9 377 550	10 377 550
57.	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0
58.	ebből: háztartások	0	0	0
59.	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
60.	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0
61.	Egyéb működési célú kiadások (=53+56)	140 031 529	12 772 067	152 803 596
62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	200 000 000	-42 674 587	157 325 413
63.	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0
64.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	132 025	132 025
65.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 304 803	10 304 803
66.	Részesedések beszerzése	0	1 157 932	1 157 932
67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	52 600 000	14 387	52 614 387
68.	Beruházások (=62+64+65+66+67)	252 600 000	-31 065 440	221 534 560
69.	Ingatlanok felújítása	40 000 000	0	40 000 000
70.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 600 000	0	8 600 000
71.	Felújítások (=69+70)	48 600 000	0	48 600 000
72.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
73.	Költségvetési kiadások (=15+16+44+52+61+68+71+72)	839 724 263	168 267 211	1 007 991 474
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 676 987	0	10 676 987
75.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	209 655 129	13 136 095	222 791 224
76.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=74+75)	220 332 116	13 136 095	233 468 211
77.	Finanszírozási kiadások	220 332 116	13 136 095	233 468 211
78.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 056 379	181 403 306	1 241 459 685