

Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	10 542 737	0	6 535 697	17 078 434
1.1. Működési bevételek	5 900 000	0	4	5 900 004
1.2. Egyéb működési bevételek	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 642 737	0	6 535 693	11 178 430
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	10 542 737	0	6 535 697	17 078 434
4. Finanszírozási bevételek	275 185 031	0	0	275 185 031
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	24 309 387	0	0	24 309 387
4.1.1. Működési célra	11 413 000	0	0	11 413 000
4.1.2. Felhalmozási célra	12 896 387	0	0	12 896 387
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	250 875 644	0	0	250 875 644
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	140 299 600	0	0	140 299 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételéből	110 438 174	0	0	110 438 174
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció	137 870	0	0	137 870
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	285 727 768	0	6 535 697	292 263 465
Kiadások	A.	B.	C.	D.
	módosított előirányzat			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	272 830 386	0	6 536 692	279 367 078
1.1. Személyi juttatás	193 333 064	0	5 072 431	198 405 495
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 166 237	0	948 845	42 115 082
1.3. Dologi kiadások	38 331 085	0	515 416	38 846 501
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	12 896 387	0	0	12 896 387
2.1. Beruházások	11 587 000	0	0	11 587 000
2.2. Felújítások	1 309 387	0	0	1 309 387
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	285 726 773	0	6 536 692	292 263 465
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41,50			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

¹⁴ Módosította a 13/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 15/2019. (V.10.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, a 17/2019. (VI.21.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, a 21/2019. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, a 23/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, a 27/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése. Hatályos 2019. november 23.