

Önkormányzat (projektek nélkül)

Ezer forintban

Költség- iszarv megnev.	Fehalad megnev.	Összes bevételek, kiadás	2019. évi eredeti előirányzatból				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
			2019. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Bevételek											
	Önkormányzat működési támogatásai											
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 994	112 994		34 701	118 628	118 628	100,0	118 628			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	136 580	136 580			139 503	139 503	100,0	139 503			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	202 555	202 555			247 574	247 574	100,0	247 574			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 500	31 500			35 608	35 608	100,0	35 608			
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások					61 372	61 372	100,0	61 372			
1.	Önkormányzat működési támogatásai összesen (1.1.+...+1.6.)	483 629	483 629		34 701	602 685	602 685	100,0	602 685			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről											
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	195 031	66 520			154 087	150 081	97,4	66 520		83 561	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (2.1.+...+2.5.)	195 031	66 520		128 511	154 087	150 081	97,4	66 520		83 561	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					434 143	434 143	100,0	234 143		200 000	
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					3 003	3 003	100,0			3 003	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (3.1.+...+3.5.)					437 146	437 146	100,0	234 143		203 003	
	Közhatalmi bevételek											
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	512 000	320 297		191 703	529 000	496 940	93,9	340 154		156 786	
4.1.1.	- Építményadó	50 000	50 000			50 000	40 089	80,2	40 089			
4.1.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000	2 000			2 000	892	44,6	892			
4.1.3.	- Iparadési adó	460 000	268 297		191 703	477 000	455 959	95,6	299 173		156 786	
4.2.	Gépjárműadó	28 000	28 000			32 042	28 848	90,0	28 848			
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100			3 273	2 181	66,6	2 181			
4.	Közhatalmi bevételek összesen (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	543 100	351 397		191 703	564 315	527 969	93,6	371 183		156 786	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Ezer forintban

Költség- 1 szerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			2019. évi módosított ói.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesíthető		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Működési bevételek											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000	8 000			2 824	2 824	100,0	2 824			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000			8 025	3 218	40,1	3 218			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 000	22 000			6 785	4 348	64,1	3 350		998	
5.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	19 000	19 000			32 678	21 751	66,6	21 751			
5.5.	Eladási díjak	9 000	9 000			20 428	17 070	83,6	17 070			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	5 000			13 407	9 699	72,3	9 699			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					9 861	5 984	60,7	5 984			
5.8.	Kamatbevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					1	2	200,0	2			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					219	219	100,0	219			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000			3 721	814	21,9	814			
5.	Működési bevételek összesen (5.1.+...+ 5.11.)	70 000	70 000			97 949	65 929	67,3	64 931		998	
	Felhalmozási bevételek											
6.1.	Immateriális javak értékesítése											
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 000	60 000			57 679	7 563				7 563	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					474	474				474	
6.4.	Részecsdék értékesítése											
6.5.	Részecsdék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					47 930	47 930		47 930		8 037	
6.	Felhalmozási bevételek összesen (6.1.+...+6.5.)	60 000	60 000			106 083	55 967	52,8	47 930		8 037	
	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.1.	Működési célú garancia- és kez. vállalásból megérőtlések ÁH-n kívülről											
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről											
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000	2 000			2 873	873	30,4			873	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					873	873	100,0			873	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen (7.1. + ... + 7.3.)	2 000	2 000			2 873	873	30,4			873	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.1.	Felhaln. célú garancia- és kez. vállalásból megérőtlések ÁH-n kívülről											
8.2.	Felhaln. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	11 000	11 000			11 000	368	3,3			368	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (8.1.+8.2.+8.3.)	11 000	11 000			11 000	368	3,3			368	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 364 760	971 546	11 000	34 701	1 976 138	1 841 018	93,2	1 387 392		453 626	

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- iszerv megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésbóli		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G				H	I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000	150 000	100,0		150 000			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	130 000	130 000			130 000	119 341	91,8	119 341				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen (10.1.+10.3.)	130 000	130 000			280 000	269 341	96,2	119 341	150 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei												
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei összesen (11.1.+...+11.4.)												
	Maradvány igénybevétele												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 000	32 000			35 353	35 353	100,0	35 353				
12.2.	Maradvány igénybevétele összesen (12.1. + 12.2.)	32 000	32 000			35 353	35 353	100,0	35 353				
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei												
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					21 075	21 076	100,0	21 076				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétlek megszüntetése												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (13.1.+ ... +13.3.)					21 075	21 076	100,0	21 076				
	Külföldi finanszírozás bevételei												
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (14.1.+...14.4.)												
15.	Változások												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	162 000	162 000			336 428	325 770	96,8	175 770	150 000			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	162 000	162 000			336 428	325 770	96,8	175 770	150 000			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	2 312 566	2 166 788	93,7	1 563 162	603 626			

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- I szerző megneve.	Feladat megneve.	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli				2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesíthető					
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok	G				H	I	J	K	L	
A				B				C				D					
Kiadások				Kiadások				Kiadások				Kiadások					
Működési költségvetés kiadásai																	
1.1.			Személyi juttatások	143 719	35 650	108 069		162 540	161 741	99,5	39 806	121 935					
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 326	7 352	11 974		24 858	21 173	85,2	6 986	14 187					
1.3.			Dologi kiadások	238 156	183 957	54 199		369 105	360 721	97,7	288 668	72 053					
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 300	31 300			34 671	34 671	100,0	34 671						
1.5.			Egyéb működési célú kiadások	69 222	3 160	66 062		100 159	100 099	99,9	25 802	74 297					
1.6.			1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					1 491	1 491	100,0	1 491						
1.7.			-Törvényi előíráson alapuló befizetések														
1.8.			- Elvonások és befizetések														
1.9.			- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
1.10.			-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
1.11.			- Visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre														
1.12.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 040		1 040		1 856	1 796	96,8	836	960					
1.13.			- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre														
1.14.			- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
1.15.			- Árkiegészítések, ártámogatások														
1.16.			- Kamattámogatások														
1.17.			- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	68 182	3 160	65 022		96 812	96 812	100,0	23 475	73 337					
1.18.			Tartalékok	10 000	10 000												
1.19.			az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000	10 000												
1.20.			- Céltartalék														
1.			Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.5+1.18.)	511 723	271 419	240 304		691 333	678 405	98,1	395 933	282 472					
2.1.			Felhalmozási költségvetés kiadásai														
2.1.			Beruházások	53 271	12 160	41 111		311 843	74 050	23,7	12 289	61 761					
2.2.			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás														
2.3.			Felújítások	91 291	79 000	12 291		401 425	244 188	60,8	137 055	107 133					
2.4.			2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás														
2.5.			Egyéb felhalmozási kiadások														
2.6.			2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre														
2.7.			- Visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre														
2.8.			- Visszatérítendő támogat., 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 támogat., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre														
2.12.			- Lakástámogatás														
2.13.			- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre														
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1.+2.3.+2.5.)	144 562	91 160	53 402		713 268	318 238	44,6	149 344	168 894					
3.			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 285	362 579	293 706		1 404 601	996 643	71,0	545 277	451 366					

Önkormányzat (projektek nélkül)

Összes bevétel, kiadás

Költség- típus megnev.	Feladat megnev.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzathóli			2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Telj. %-a	Teljesítésből		
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Áll. ig. feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre											
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	6 000		6 000		10 080	10 080	100,0		10 080		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	130 000	130 000			130 000	119 341	91,8	119 341			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre összesen (4.1. + ... + 4.3.)	136 000	130 000	6 000		140 080	129 421	92,4	119 341	10 080		
	Belföldi értékpapírok kiadásai											
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
5.3.	Kincstárjegyek beváltása											
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.5.	Belföldi követelések beváltása											
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai összesen (5.1. + ... + 5.6.)											
	Belföldi finanszírozás kiadásai											
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 653	16 653			20 387	20 388	100,0	20 388			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	717 822	624 314	93 508	34 701	747 498	740 911	99,1	598 731	142 180		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6.1. + ... + 6.5.)	734 475	640 967	93 508	34 701	767 885	761 299	99,1	619 119	142 180		
	Külföldi finanszírozás kiadásai											
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása											
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai összesen (7.1. + ... + 7.5.)											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
9.	Váltókiadások											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	870 475	770 967	99 508	34 701	907 965	890 720	98,1	738 460	152 260		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 526 760	1 133 546	393 214	34 701	2 312 566	1 887 363	81,6	1 283 737	603 626		
	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	2	3		5	5	100,0	2	3		
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	115		115		115	115	100,0		115		