

adatok forintban!

Rovatrend	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	238 134 628	247 891 958	14 055 942	261 947 900
B1.	f.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 524 522	192 016 942	8 532 214	199 149 156
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 404 400	177 492 824	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		34 998 075	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.	Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
	2.2.	Magánszemélyek 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	12 058 591	28	12 058 619
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
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.	Eladási díjak	4 676 106	4 676 106	-	4 676 106
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 945 688	2 339 033	-	2 339 033
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevételek	-	28	28	58
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	5 905 300	3 593 000	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
B51-52	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: (I+II)	238 134 628	268 797 233	22 385 278	311 182 511
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	50 881 003	48 236 396	7 134 819	53 371 215
	f.	Működési célú finanszírozási bevételek	50 881 003	48 236 396	7 134 819	53 371 215
B813.	1.1.	Előző 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.	Lehetővé tett bankbetétek megszűntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	50 881 003	48 236 396	-	48 236 396
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	50 881 003	48 236 396	-	48 236 396
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	289 015 629	335 033 629	29 520 097	364 553 726

Rovatrend	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 kiadásai	118 802 474	123 884 432	22 110 686	145 795 118
K1.	1.	Személyi juttatások	43 295 833	43 929 220	3 890 385	47 819 611
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 911	8 570 911	318 131	8 889 042
K3.	3.	Dologi kiadások	57 681 730	61 038 155	15 819 310	76 877 495
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 820 420	1 862 660	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	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen: (I+f)	118 802 474	123 884 432	22 110 686	145 795 118
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	48 244 300	90 180 342	8 821 946	99 002 288
K6.	1.	Beruházások	48 244 300	71 027 508	22 754 358	93 781 866
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 kívülről	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II+III)	48 244 300	90 180 342	8 821 946	99 002 288
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	167 046 774	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 hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	289 015 629	335 033 629	29 520 097	364 553 726

Előszállás, 2020. június 24.

Farkas Imre
polgármesterGyöngyi Ter Edit
jegyző