

erstatok forinthen'

Rowszám	Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	2019. 3/4. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	238 134 626	247 071 538	820 420	247 891 958
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	166 524 522	161 796 522	820 420	182 616 842
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 404 400	176 672 404	820 420	177 482 824
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 120 122	15 124 118	-	15 124 118
B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	34 999 975	34 999 975
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	41 400 000	43 216 425	-	43 216 425
B34.	2.1.	Vásárlott áruk értéke	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
	2.2.	Magánjarművek kommunális adói	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 400 000	30 400 000	-	30 400 000
	2.4.	Iparszármazékok adói	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000
	2.5.	Könyvkiadások díjai	-	-	-	-
B35A.	2.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-	5 400 000
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	1 816 425	-	1 816 425
B4.	3.	Működési bevételek	10 210 104	12 058 591	-	12 058 591
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 177 077	3 633 161	-	3 633 161
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	1 946 688	2 339 033	-	2 339 033
B407.	3.7.	ÁFA visszatérítés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevételek	-	-	-	-
B8.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	28	-	28
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	5 905 300	-	5 905 300
B7.		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	-	5 835 300
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	5 835 300	-	5 835 300
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	70 000	-	70 000
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (III+IV)	238 134 626	252 976 838	35 820 385	268 797 233
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	50 881 003	46 236 396	-	46 236 396
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	50 881 003	46 236 396	-	46 236 396
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványainak igénybevétele	-	-	-	-
B816.	1.2.	Ingyénteljesítési működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	50 881 003	46 236 396	-	46 236 396
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványainak igénybevétele	50 881 003	46 236 396	-	46 236 396
	2.2.	Ingyénteljesítési felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	289 015 629	299 213 234	35 820 385	335 033 629

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Javasolt Módosítás	2019. 3/4. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
K1-8.	1.	Működési költségvetési kiadásai	118 802 474	122 884 012	820 420	123 884 432
K1-8.	1.	Személyi juttatások	43 295 833	43 923 228	-	43 923 228
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 911	8 570 911	-	8 570 911
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 730	61 058 155	-	61 058 155
K4.	4.	Előltartak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	820 420	4 820 420
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 074 000	5 311 720	-	5 311 720
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 074 000	5 074 000	-	5 074 000
	5.2	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	237 720	-	237 720
KF13	11.	Tartalékok	-	-	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen: (I+II)	118 802 474	122 884 012	820 420	123 884 432
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	49 244 300	55 180 367	34 969 975	90 180 342
K6.	1.	Beruházások	49 244 300	51 027 532	18 998 978	71 027 508
K7.	2.	Felújítások	-	4 152 835	14 969 999	19 152 834
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (III+IV)	49 244 300	55 180 367	34 969 975	90 180 342
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	167 846 774	178 044 379	35 820 395	213 884 774
V.		Finanszírozási kiadások	121 189 855	121 168 855	-	121 189 855
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	121 188 855	121 168 855	-	121 168 855
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	114 982 152	114 982 152	-	114 982 152
	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	-	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	289 015 629	299 213 234	35 820 395	335 033 629

Előszállítás: 2019. november 28.

Farkas Imre
polgármester

Bokor, dr. János Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából

Győző Tar Edl
g. 1920