

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 840 128	76 414 782	82 288 898
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 812 823	9 812 823	9 812 823
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 505 550	30 505 550	30 895 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 345 755	27 345 755	28 645 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 376 000	6 376 000	8 038 430
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		574 654	3 096 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 601 829	26 474 980	26 868 898
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	18 601 829	26 474 980	26 868 898
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	14 362 651	14 362 651	16 246 251
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	14 162 651	14 162 651	16 046 251
4.1.1.	- Jövedelemadó			
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	2 600 000	2 600 000	2 600 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	4 862 651	4 862 651	6 746 251
4.1.4.	- Gépjárműadó	6 200 000	6 200 000	6 200 000
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 948 000	10 948 000	10 948 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 480 000	1 480 000	1 480 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 240 000	3 240 000	3 240 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 000	70 000	70 000
5.5.	Ellátási díjak	4 700 000	4 700 000	4 700 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 458 000	1 458 000	1 458 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	119 752 608	128 200 413	136 352 047
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	<i>Forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 086 968	48 306 646	48 306 646
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 086 968	48 306 646	48 306 646
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		40 000 000	26 005 500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		40 000 000	26 005 500
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 086 968	88 306 646	74 312 146
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	123 839 576	216 507 059	210 664 193

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosítási javaslat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 079 583	72 368 383	79 568 864
1.1.	Személyi juttatások	29 424 439	29 692 891	33 167 333
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 364 744	4 417 092	5 025 120
1.3.	Dologi kiadások	26 605 400	29 573 400	31 835 830
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 350 000	5 350 000	5 350 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 335 000	3 335 000	4 190 581
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			855 581
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 335 000	3 335 000	3 335 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 464 000	4 616 775	26 805 947
2.1.	Beruházások	864 000	864 000	864 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		3 152 775	25 941 947
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, 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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	806 322	87 032 230	51 261 157
3.1.	Általános tartalék	806 322	5 285 005	3 516 818
3.2.	Céltartalék		81 747 225	47 744 339
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 349 905	164 017 388	157 635 968
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	52 489 671	52 489 671	53 028 225
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	48 402 703	48 402 703	48 941 257
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 086 968	4 086 968	4 086 968
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	52 489 671	52 489 671	53 028 225
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	123 839 576	216 507 059	210 664 193
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18	18	18