

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
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.)	118 718 728	127 203 498	127 361 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 691 423	54 727 423	54 729 574
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 505 550	30 895 550	30 749 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 345 755	28 645 755	28 947 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 376 000	8 038 430	8 038 430
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 096 340	3 096 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 601 829	30 287 777	26 414 063
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	30 287 777	26 414 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 999 989	57 276 014
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 065 706
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		9 999 989	36 210 308
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 500 000	30 500 000	34 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	29 300 000	29 300 000	34 100 000
4.1.1.	- Jövedelemadó			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000	1 900 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	20 000 000	20 000 000	25 500 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	6 200 000	6 200 000	6 000 000
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	700 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 309 400	32 309 400	44 889 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 980 000	13 980 000	22 359 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 890 000	3 890 000	3 365 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 000	70 000	70 000
5.5.	Ellátási díjak	8 370 000	8 370 000	11 270 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 999 400	5 999 400	7 299 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			500 000
5.8.	Kamatbevételek			5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			21 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			420 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			50 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			370 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 129 957	230 300 664	290 961 396
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	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 086 968	48 448 921	48 448 921
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 086 968	48 448 921	48 448 921
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		40 000 000	14 705 510
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			4 605 510
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		40 000 000	10 100 000
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	88 448 921	63 154 431
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	204 216 925	318 749 585	354 115 827

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
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.)	197 084 935	213 001 568	234 921 218
1.1.	Személyi juttatások	102 940 176	109 283 070	119 523 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 340 649	19 512 136	21 293 868
1.3.	Dologi kiadások	66 119 110	73 665 781	84 879 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 350 000	5 350 000	3 360 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 335 000	5 190 581	5 864 325
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		855 581	863 000
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	3 435 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			266 325
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 238 700	47 834 629	51 486 350
2.1.	Beruházások	1 638 700	20 692 682	23 753 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		25 941 947	27 133 150
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 200 000	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		1 200 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	806 322	53 826 420	63 511 291
3.1.	Általános tartalék	806 322	6 082 081	15 766 952
3.2.	Céltartalék		47 744 339	47 744 339
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	200 129 957	314 662 617	349 918 859
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			110 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			110 000
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.)	4 086 968	4 086 968	4 086 968
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Allamháztartáson 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.)	4 086 968	4 086 968	4 196 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	204 216 925	318 749 585	354 115 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-84 361 953	-58 957 463
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		84 361 953	58 957 463

(VI.24.)
ÖnkorI. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	118 718 728	127 361 919	Személyi juttatások	102 940 176	119 523 628
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 601 829	26 414 063	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 340 649	21 293 868
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	66 119 110	84 879 397
4.	Közhatalmi bevételek	30 500 000	34 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 350 000	3 360 000
5.	Működési bevételek	32 309 400	44 889 400	Egyéb működési célú kiadások	4 335 000	5 864 325
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		420 000	Általános tartalék	806 322	
7.	4.-ből EU-s támogatás			Cél tartalék		
8.	Egyéb működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	200 129 957	233 685 382	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	197 891 257	234 921 218
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	4 086 968	13 023 553	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 086 968	8 418 043	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 605 510	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Ált. Belüli megelőlegezés visszafizetése	4 086 968	4 086 968
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 086 968	13 023 553	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	4 086 968	4 086 968
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	204 216 925	246 708 935	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	201 978 225	239 008 186
24.	Költségvetési hiány:	-	1 235 836	Költségvetési többlet:	2 238 700	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	2 238 700	7 700 749

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi erzeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		57 276 014	Beruházások	1 638 700	23 753 200
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		27 133 150
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		63 511 291
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		57 276 014	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 238 700	114 997 641
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>50 130 878</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		40 030 878	Hitelek törlesztése		110 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		10 100 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		50 130 878	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		110 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		107 406 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 238 700	115 107 641
27.	Költségvetési hiány:	2 238 700	57 721 627	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 238 700	7 700 749	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet az 5/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Réde Önkormányzat Közös Hivatala					
Kisértékű egyéb berendezések	381 000	2019		381 000	
Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda					
Kisértékű egyéb berendezések	993 700	2019		993 700	
Réde Község Önkormányzata					
Eszközbeszerzés VP pályázat (rézsűkasza, szárazúzó, hóeke)	5 000 000	2019		5 000 000	
Néptáncos ruha- Rédei néptánc együttes támogatás	250 000	2019		250 000	
799/3 Hrsz ingatlan megvétele	1 100 000	2019		1 100 000	
Kamera rendszer kialakítása	6 794 500	2019		6 794 500	
Orvosi eszközök	255 000	2019		255 000	
Réde 815 hrsz. -ú földrészlet vásárlás	66 000	2019		66 000	
Műfüves pálya járdaépítés	420 000	2019		420 000	
Parkoló építés	7 700 000	2019		7 700 000	
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	793 000	2019		793 000	
ÖSSZESEN:	23 753 200			23 753 200	

4.(6.) melléklet a 5/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 5/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi teljesítés
I	2	3	4	5	6
Réde Község Önkormányzata					
Tetőfelújítás	3 400 000	2019		3 400 000	
Közvilágítás korszerűsítése	10 600 000	2019		10 600 000	
Rakóczi úti járda felújítása	2 732 877	2019		2 732 877	
Arany János utca járda felújítása	5 454 858	2019		5 454 858	
Rakóczi téri járda felújítása	2 538 287	2019		2 538 287	
Járdák felújítási költsége	415 925	2019		415 925	
Rakóczi tér gépi földmunka	1 691 203	2019		1 691 203	
Istálló nyílászárók cseréje	300 000	2019		300 000	
ÖSSZESEN:	27 133 150			27 133 150	

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
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.)	118 718 728	127 203 498	127 361 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 691 423	54 727 423	54 729 574
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 505 550	30 895 550	30 749 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 345 755	28 645 755	28 947 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 376 000	8 038 430	8 038 430
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 096 340	3 096 340
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 601 829	26 868 898	22 974 980
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	26 868 898	22 974 980
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 999 989	57 276 014
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 065 706
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		9 999 989	36 210 308
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	30 500 000	30 500 000	34 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	29 300 000	29 300 000	34 100 000
4.1.1.	- Jövedelemadó			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	2 600 000	2 600 000	1 900 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	20 000 000	20 000 000	25 500 000
4.1.4.	- Gépjárműadó	6 200 000	6 200 000	6 000 000
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	700 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 948 000	10 948 000	10 548 000
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	1 615 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	70 000	70 000	70 000
5.5.	Ellátási díjak	4 700 000	4 700 000	5 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 458 000	1 458 000	1 758 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			400 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			50 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			350 000
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	178 768 557	205 520 385	253 160 913
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	Összes bevétel, kiadás			
Forintban !				
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi 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	14 705 510
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 605 510
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		40 000 000	10 100 000
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	63 012 156
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	182 855 525	293 827 031	316 173 069

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
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.)	70 079 583	82 282 662	95 684 508
1.1.	Személyi juttatások	29 424 439	33 167 333	40 522 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 364 744	5 025 120	5 917 092
1.3.	Dologi kiadások	26 605 400	33 549 628	40 020 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 350 000	5 350 000	3 360 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 335 000	5 190 581	5 864 325
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		855 581	863 000
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	3 435 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			266 325
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	1 300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 464 000	46 521 375	50 111 650
2.1.	Beruházások	864 000	19 379 428	22 378 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		25 941 947	27 133 150
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	1 200 000	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		1 200 000	600 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	806 322	53 826 420	63 511 291
3.1.	Általános tartalék	806 322	6 082 081	15 766 952
3.2.	Céltartalék		47 744 339	47 744 339
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	72 349 905	182 630 457	209 307 449
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			110 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			110 000
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.)	110 505 620	111 196 574	106 755 620
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	106 418 652	107 109 606	102 668 652
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.)	110 505 620	111 196 574	106 865 620
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	182 855 525	293 827 031	316 173 069
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		18	18	14

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
		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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	825 500	825 500	8 825 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			6 900 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000	650 000	1 750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	175 500	175 500	175 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 418 879	3 439 083
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 418 879	3 439 083
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	825 500	4 244 379	12 264 583
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 015 949	58 217 783	50 665 383
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		49 434	49 434
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 015 949	58 168 349	50 615 949
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 841 449	62 462 162	62 929 966

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 460 449	62 081 162	62 548 966
1.1.	Személyi juttatások	40 921 040	43 521 040	43 821 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 677 299	8 188 410	8 478 170
1.3.	Dologi kiadások	9 862 110	10 371 712	10 249 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	381 000	381 000
2.1.	Beruházások	381 000	381 000	381 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 841 449	62 462 162	62 929 966
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

a 2013. évi tervezett tartalékokról (Ft)

Forintban!

Szakfeladat	Általános működési tartalék	Céltartalék	
		működésre	felhalmozásra
Általános tartalék	15 766 952		
TOP pályázati támogatás			45 000 000
443717 pályázat önrésze			2 744 339
Önkormányzat összesen	15 766 952	0	47 744 339