9.sz. melléklet a ..../2019.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat				Intézmények módosított előirányzat				Önkormányzat teljesítés				Intézmények teljesítés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat								
1	2		3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
	Bevételek																
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**230 134**	**230 134**							**230 134**	**230 134**						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 322	81 322							81 322	81 322						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 993	61 993							61 993	61 993						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 591	74 591							74 591	74 591						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 987	3 987							3 987	3 987						
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 183	4 183							4 183	4 183						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 058	4 058							4 058	4 058						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**34 882**	**34 882**			**1 153**	**1 153**			**34 882**	**34 882**			**1 153**	**1 153**		
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 államháztartáson belülről	34 882	34 882			1 153	1 153			34 882	34 882			1 153	1 153		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**202 767**	**202 767**							**193 015**	**193 015**						
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 államháztartáson belülről	202 767	202 767							193 015	193 015						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	202 767	202 767							193 015	193 015						
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**178 062**	**178 062**							**157 098**	**157 098**						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	154 313	154 313							140 070	140 070						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	28 184	28 184							24 722	24 722						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	126 129	126 129							115 348	115 348						
4.2.	Gépjárműadó	14 950	14 950							11 848	11 848						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000							3 718	3 718						
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 799	3 799							1 462	1 462						
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**103 965**	**103 965**			**3 414**	**3 414**			**98 995**	**98 995**			**3 412**	**3 412**		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 475	16 475							15 121	15 121						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 410	16 410							16 004	16 004						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 050	35 050							34 428	34 428						
5.5.	Ellátási díjak	7 470	7 470			3 341	3 341			6 770	6 770			3 341	3 341		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 961	22 961							21 079	21 079						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése																
5.8.	Kamatbevételek	2 878	2 878			8	8			2 878	2 878			7	7		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 400	1 400							1 394	1 394						
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 321	1 321			65	65			1 321	1 321			64	64		
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**20 026**	**20 026**							**19 697**	**19 697**						
6.1.	Immateriális javak értékesítése																
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 026	20 026							19 697	19 697						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
6.4.	Részesedések értékesítése																
6.5.	Felhalmozási célú kamatbevételek																
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**50**	**50**							**25**	**25**						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50	50							25	25						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**364**	**364**							**312**	**312**						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	364	364							312	312						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz																
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**770 250**	**770 250**			**4 567**	**4 567**			**734 158**	**734 158**			**4 565**	**4 565**		
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.)**																
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.)**	**370 185**	**370 185**			**94**	**94**			**370 185**	**370 185**			**94**	**94**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370 185	370 185			94	94			370 185	370 185			94	94		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**7 481**	**7 481**							**7 481**	**7 481**						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 481	7 481							7 481	7 481						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																
13.3.	Betétek megszüntetése																
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.)**	**377 666**	**377 666**			**94**	**94**			**377 666**	**377 666**			**94**	**94**		
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 147 916**	**1 147 916**			**4 661**	**4 661**			**1 111 824**	**1 111 824**			**4 659**	**4 659**		

9.sz. melléklet a ..../2019.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	Önkormányzat módosított előirányzat				Intézmények módosított előirányzat				Önkormányzat teljesítés				Intézmények teljesítés			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (falugondnok, civil szervezetek tám, EU-s projekt)	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	Összesen	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat								
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
	Kiadások																
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**324 785**	**315 831**	**8 954**		**173 024**	**170 144**		**2 880**	**292 253**	**283 857**	**8 396**		**165 474**	**162 610**		**2 864**
1.1.	Személyi juttatások	52 021	50 137	1 884		115 106	112 706		2 400	49 125	47 271	1 854		113 598	111 212		2 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 941	9 561	380		22 460	21 980		480	9 326	8 965	361		21 953	21 475		478
1.3.	Dologi kiadások	217 878	216 948	930		35 355	35 355			193 538	192 864	674		29 820	29 820		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 185	1 185			103	103			1 048	1 048			103	103		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	43 760	38 000	5 760						39 216	33 709	5 507					
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések																
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	38 000	38 000							33 709	33 709						
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	5 760		5 760						5 507		5 507					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**627 767**	**627 767**			**550**	**550**			**167 611**	**167 611**			**311**	**311**		
2.1.	Beruházások	338 928	338 928			550	550			118 346	118 346			311	311		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																
2.3.	Felújítások	276 479	276 479							36 912	36 912						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 360	12 360							12 353	12 353						
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	9 300	9 300														
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	3 060	3 060														
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)																
3.1.	Általános tartalék																
3.2.	Céltartalék																
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**952 552**	**943 598**	**8 954**		**173 574**	**170 694**		**2 880**	**459 864**	**451 468**	**8 396**		**165 785**	**162 921**		**2 864**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	**18 929**	**18 929**							**18 903**	**18 903**						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 929	18 929							18 903	18 903						
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.)	**7 522**	**7 522**							**7 522**	**7 522**						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 522	7 522							7 522	7 522						
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.)	**26 451**	**26 451**							**26 425**	**26 425**						
	Intézményi finanszírozás	**168 913**	**168 913**							**165 249**	**165 249**						
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**1 147 916**	**1 138 962**	**8 954**		**173 574**	**170 694**		**2 880**	**651 538**	**643 142**	**8 396**		**165 785**	**162 921**		**2 864**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**14**	**13**	**1**		**33**	**32**	**0**	**1**	**14**	**13**	**1**		**33**	**32**	**0**	**1**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**1**	**1**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**