

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	74 971	111 410
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-22 846	42
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 238	57 660
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	35 624	42 426
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 955	3 955
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 752
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 575
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 382	53 032
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	25 382	53 032
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		8 105
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 400	61 900
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	23 400	61 900
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		38 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	299 000	326 005
4.1.	Építményadó	10 000	17 000
4.2.	Telekadó	30 000	30 000
4.3.	Iparüzési adó	250 000	270 000
4.4.	Talajterhelési díj	500	500
4.5.	Gépjárműadó	8 000	8 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	505
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 087	45 219
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 122	6 801
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 945	5 355
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 800	7 800
5.5.	Ellátási díjak	13 530	13 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 106	7 149
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	400	400
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 800	3 800
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	384	384
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok 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.)		437
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		437
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		34 408
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

1. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		34 408
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	465 840	632 411
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.)	381 050	628 100
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	381 050	628 100
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.)	190 000	255 068
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 000	255 068
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	199 948	215 182
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
13.3.	Intézmények finanszírozása	199 948	214 602
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	770 998	1 098 350
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 236 838	1 730 761

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	485 126	543 822
1.1.	Személyi juttatások	151 017	170 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 188	34 348
1.3.	Dologi kiadások	158 486	239 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200	13 849
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 835	42 047
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		632
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 277	18 277
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 430	5 430
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 128	17 708
1.18.	Tartalékok	96 400	44 001
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	30 400	501
1.20.	- Céltartalék	66 000	43 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	548 638	368 420
2.1.	Beruházások	273 938	91 663
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	265 000	264 597

1. melléklet a 8/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 700	12 160
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		2 460
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	9 700	9 700
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 033 764	912 242
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		589 461
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		589 461
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	203 074	229 058
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 126	14 456
6.3.	Intézmény finanszírozás kiadásai	199 948	214 602
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	203 074	818 519
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 236 838	1 730 761

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-567 924	-279 831
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	567 924	279 831