

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

Bevételek					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2				
1.	Forint	I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	116 350 000	137 291 141	67 064 667
	1.1.	Vagyon típusú adók		10 000 000	24 891 786
	1.2.	Gépjárműadók	6 200 000	6 200 000	5 553 939
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	47 600 000	47 600 000	1 202 663
	1.4.	Jövedelemadók			
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	62 550 000	73 491 141	35 416 279
2.		II. Intézményi működési bevételek	31 031 400	31 577 400	8 330 214
	2.1.	Áru- és készletértékesítés			
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	3 150 000	3 150 000	121 000
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele		546 000	1 257 727
	2.4.	Bérelti díj			
	2.5.	Tulajdonosi bevételek			638 047
	2.6.	Ellátási díjak	4 100 000	4 100 000	4 425 713
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 809 000	1 809 000	1 196 827
	2.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	2.9.	Egyéb működési célú bevétel	21 972 400	21 972 400	690 900
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	147 787 197	169 189 614	168 560 936
	3.1.	Normatív hozzájárulások	140 387 197	161 789 614	161 789 614
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	7 400 000	7 400 000	6 771 322
4.		IV. Támogatásértéki bevételek			
	4.1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről			
	4.1.2.	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.			
	4.1.3.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	4.1.4.	Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	4.1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (3. sz. melléklet védendő, közogl., KÖH finanszírozás)			
	4.1.6.	Közfoglalkoztatott támogatása			
	4.2.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	4.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (orvosi rendelő)			
	4.2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.			
	4.2.3.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	4.2.4.	Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele			
	4.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
5.		V. Felhalmozási bevétel	19 050 000	19 050 000	
	5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	19 050 000	19 050 000	
	5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.		VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. sz. melléklet			3 150 000
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről			
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			3 150 000
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	314 218 597	347 108 155	247 106 817
7.		Maradvány igénybevétele	2 072 653	2 009 937	2 009 937
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	2 072 653	2 009 937	2 009 937
	7.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
8.		VIII. Finanszírozási célú pénzügyi mív. bevételei	18 000 000	18 348 459	24 214 098
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele	18 000 000	18 000 000	17 658 077
		2019.évi megelőlegezés		348 459	6 556 021
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 291 250	377 466 651	274 329 842

Kiadások					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	86 951 275	151 880 171	76 239 008
	1.1.	Személyi juttatások	27 800 452	30 494 687	30 400 430
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 926 824	5 508 275	5 501 654
	1.3.	Dologi kiadások	54 223 999	115 877 209	40 336 924
2.		Egyéb működési célú kiadások (KÖH,BÖT, Zsámbék stb)	109 069 131	99 442 979	69 417 776
	2.1.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (7. melléklet)	4 350 000	4 438 000	343 657
	2.2.	Elvonások, befizetések	8 074 774	8 074 774	4 069 512
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről (KÖH,BÖT,) 6. melléklet	93 917 939	84 727 549	64 904 607
	2.4.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről 6. melléklet			
	2.5.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	2.6.	Kamatkiadások			
	2.7.	Egyéb működési célú támogatások 9. melléklet	1 200 000	1 200 000	100 000
	2.8.	TARTALÉK	1 526 418	1 002 656	
3.		Beruházások, felújítások		4 993 078	821 915
		Beruházások		823 088	821 915
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások		823 088	821 915
	3.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			
		Felújítások		4 169 990	
	3.3.	Intézményi felújítási kiadások			
	3.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			

4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	4.1.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre			
	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	4.3.	Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kívülre (telek vásárlás)			
	4.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
		<i>KÖLTSÉGTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</i>	196 620 486	256 316 229	146 478 700
5.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	138 270 844	121 150 322	103 150 322
	7.1	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás	138 270 844	116 071 234	98 071 234
	7.2.	2019.évi megelőlegezés visszafizetés		5 079 088	5 079 088
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	334 291 255	377 466 551	249 629 022
			0	0	23 700 830