

ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

Bevételek				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4
1.	Forint	I. Önkormányzatok közbizalmi bevételei	116 350 000	137 291 141
	1.1.	Vagyon típusú adók		10 000 000
	1.2.	Gépjárműadók	6 200 000	6 200 000
	1.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	47 600 000	47 600 000
	1.4.	Jövedelemadók		
	1.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók	62 550 000	73 491 141
2.		II. Intézményi működési bevételek	31 031 400	31 577 400
	2.1.	Áru- és készletértékesítés		
	2.2.	Szolgáltatások árbevétele	3 150 000	3 150 000
	2.3.	Közvetített szolgáltatások árbevétele		546 000
	2.4.	Bérelti díj		
	2.5.	Tulajdonosi bevételek		
	2.6.	Ellátási díjak	4 100 000	4 100 000
	2.7.	Általános forgalmi adó bevétel	1 809 000	1 809 000
	2.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	2.9.	Egyéb működési célú bevétel	21 972 400	21 972 400
3.		III. Önkormányzatok működési támogatása	147 787 197	169 189 614
	3.1.	Normatív hozzájárulások	140 387 197	161 789 614
	3.2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
	3.3.	Egyéb támogatás, kiegészítés	7 400 000	7 400 000
4.		IV. Támogatásértéki bevételek		
	4.1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
	4.1.1.	Működési célú átvett pénzeszköz áhi-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 védőnő, közfogl., 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		
	6.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	314 218 697	367 108 156
7.		Maradvány igénybevétele	2 072 653	2 009 937
	7.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet	2 072 653	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
	8.1.	Belföldi finanszírozás bevétele	18 000 000	18 000 000
		2019 évi megelőlegezés		348 459
	8.2.	Külföldi finanszírozás bevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 291 250	377 466 611

Kiadások				
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	86 951 275	151 880 171
	1.1.	Személyi juttatások	27 800 452	30 494 687
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 926 824	5 508 275
	1.3.	Dologi kiadások	54 223 999	115 877 209
2.		Egyéb működési célú kiadások (KÖH, BÖT, Zsámbék stb)	109 069 131	99 442 979
	2.1.	Ellátottaknak folyósítandó ellátások (7. melléklet)	4 350 000	4 438 000
	2.2.	Elvonások, befizetések	8 074 774	8 074 774
	2.3.	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről (KÖH, BÖT.) 6. melléklet	93 917 939	84 727 549
	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
	2.8.	TARTALÉK	1 526 418	1 002 656
3.		Beruházások, felújítások		4 993 078
		Beruházások		823 088
	3.1.	Intézményi beruházási kiadások		823 088
	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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</i>	196 020 406	266 316 229
5.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	138 270 844	121 150 322
	7.1	Belföldi finanszírozás kiadásai intézményeknek adott támogatás	138 270 844	116 071 234
	7.2.	2019.évi megelőlegezés visszafizetés		5 079 088
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	334 291 250	377 466 551
			0	0