

1. melléklet a 6/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

					Adatok forintban		
A	B	C	D	E			
Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések			
1							
2	B111	19.626.510	19.643.102	19.643.102			
3	B112	23.374.700	24.220.133	24.220.133			
4	B113	25.154.004	25.562.916	25.562.916			
5	B114	1.800.000	2.141.771	2.141.771			
6	B115	0	3.464.397	3.464.397			
7	B116	0	0	0			
8	B11	69.955.214	75.032.319	75.032.319			
9	B12	0	0	0			
10	B13	0	0	0			
11	B14	0	0	0			
12	B15	0	0	0			
13	B16	1.357.470	4.866.652	4.866.652			
14	<b>B1</b>	<b>71.312.684</b>	<b>79.898.971</b>	<b>79.898.971</b>			

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6.786.362	40.377.056	40.377.056
7	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	6.786.362	40.377.056	40.377.056

### 3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
1					
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	3.609.000	53.609.000	4.243.509
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó				
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó				
9	- magánszemélyek kommunális adója				3.472.563
10	- telekadó				771.246
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	12.500.000	12.500.000	6.462.935
12	ebből a helyi adók:				

13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					6.462.935
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó					
15	<i>Fogyasztási adók</i>	B352	0	0	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	B353	0	0	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	B354	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.204.790
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355	0	0	0	0
19	ebből a helyi adók:					
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	19.700.000	19.700.000	19.700.000	13.667.725
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
23	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	23.309.000	23.309.000	23.309.000	18.012.618

2. melléklet a 6/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

	A	B		C		D		E		F		G
		Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)		Előirányzatok (teljesített)		Előirányzatok (teljesített)		
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	
1	Megnevezés											
2												
3	nemleges											
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

3. melléklet a 6/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

A	B	C	D
Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
1			
2	nemleges 0	0	0
3			
4			
5			
<b>6. Összesen</b>	0	0	0

B/ A céltartalék felhasználása

A	B	C	D
A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
1			
2	nemleges 0	0	0
3			
4			
5			
<b>6. Összesen</b>	0	0	0

Adatok Ft-ban

4. melléklet a 6/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2018. évi maradványa

Adatok Ft-ban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	150.642.782
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124.496.119
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	26.146.663
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49.525.114
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27.337.508
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	22.187.606
<b>A</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (I+II)</b>	<b>48.334.269</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes maradvány (A+B)</b>	<b>48.334.269</b>
<b>D.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>48.334.269</b>
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	Személyi juttatások célra	3.000.000
11	- Felújítások célra	33.600.000
12.	- Beruházások célra	3.000.000
13.	- Egyéb működési célú kiadások célra	4.231.283
14.	-Dologi kiadások	1.502.986
<b>F.</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	<b>0</b>

5. melléklet a 6/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

A		B	C
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai		Futamidő/kezesség érvényesít-hetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	nemleges		0
3			
4			
5	<b>Összesen</b>		0

Adatok Ft-ban

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

A		B	C
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai		Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	évente	5.353.222
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	eseti	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	eseti	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	eseti	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	eseti	0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	eseti	0
8	<b>Összesen</b>		5.353.222

Adatok Ft-ban

6. melléklet a 6/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

				Adatok Ft-ban
	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	771.246
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	3.472.263
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0	6.462.935
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
10	<b>Helyi adók összesen</b>	0	0	10.706.444

II. Az adóbevételek felhasználása

			Adatok Ft-ban
	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Szoc. tv.50§, 48§, Gyvt 151§(5)	1.430.369
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	Mötv	7.395.355
5			
6			
7	<b>Felhasznált adóbevétel összesen:</b>		8.825.724



**7. melléklet a 6/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez**

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<b>A környezetvédelmi alap teljesített bevételei</b>	
2	<b>A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
3	nemleges	0
4		
5		
6	<b>Bevételek összesen</b>	0
7	<b>A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai</b>	
8	<b>A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
9	nemleges	0
10		
11		
12		
13		
14		
15	<b>Kiadások összesen</b>	0