

**Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai  
kiemelt előirányzatok szerint, összevontan**

## 1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban
		B 2019. évi előirányzat
1.	<b>I. Működési bevételek (2+ ... + 5)</b>	
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	208.274.040
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	184.620.884
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	166.023.564
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78.013.317
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	34.828.267
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51.092.310
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2.089.670
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás	18.597.320
3.	<b>Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)</b>	
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	15.800.000
3.1.1.	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	15.800.000
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)	
3.2.	Gépjármű adó	13.000.000
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	2.800.000
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.	<b>Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7.853.156
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	780.540
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.383.950
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.588.666
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	100.000
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)</b>	
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek	
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	<b>II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)</b>	
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás	
8.	<b>Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)</b>	
8.1.	Immateriális javak értékesítése	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
8.4.	Részesedések értékesítése	
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)</b>	
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	
11.	<b>III. Finanszírozási bevételek (12. + 13.)</b>	208.274.040
12.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	15.089.158
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15.089.158
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)	15.089.158
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	223.363.198

## 2. Kiadási előirányzatok

forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2019. évi előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>120.543.117</b>
1.1.	Személyi juttatások	42.974.553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.061.042
1.3.	Dologi kiadások	38.215.503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.065.396
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	5.226.623
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	2.344.479
1.5.1.1.	Általános tartalék	2.344.479
1.5.1.2.	Céltartalék	
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n belülré	
1.5.3.	Visszatérítendő támogatások	
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Áht-n belülré	
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré	
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülré	
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Áht-n kívülre	
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	
1.5.10.	Kamattámogatások	
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	2.882.144
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)	
2.1.1.	-beruházás:	
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás	
2.1.2.	- beruházás	
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)	
2.2.1.	- felújítás:	
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás	
2.2.2.	- felújítás:	
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)	
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n belülré	
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré	
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré	
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülré	
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Áht-n kívülre	
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	
2.3.7.	Lakástámogatás	
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>120.543.117</b>
<b>4.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>	<b>102.820.081</b>
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	102.820.081
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Áht-n kívülre	
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
4.1.3.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása	102.820.081
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>223.363.198</b>
<b>6.</b>	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>	<b>21</b>

### 3. Bevételek és kiadások egyenlege

forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Költségvetési bevételek összesen	208.274.040
2.	Költségvetési kiadások összesen	120.543.117
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	87.730.923

### 4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Működési bevételek összesen	208.274.040
2.	Működési kiadások összesen	120.543.117
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	87.730.923

### 5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

forintban

	A	B
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Felhalmozási bevételek összesen	0
2.	Felhalmozási kiadások összesen	0
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)	0