

**KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE**  
2019 I. Félév

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	módosított ei	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 795 528	336 836 621	214 620 234	K1. Személyi juttatás	273 831 000	275 052 381	131 105 686
B3. Közhatalmi bevételek	57 864 000	57 864 000	32 590 712	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 641 000	51 861 682	25 360 775
B4. Működési bevételek	39 737 000	39 737 000	18 550 469	K3. Dologi kiadások	207 414 000	219 741 834	94 873 911
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 673 000	17 673 000	9 025 866
				K5. Egyéb működési célú kiadások	11 660 000	23 904 079	9 470 947
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	9 432 228	
				<i>Céltartalék</i>	0		
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	430 396 528	434 437 621	265 761 415	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	562 219 000	588 232 976	269 837 185
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 387 000	13 387 000	5 435 600	K6. Beruházások	256 732 000	247 912 694	42 535 872
B5. Felhalmozási bevételek		0		K7. Felújítások	171 958 000	168 532 449	77 519 528
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	13 387 000	13 387 000	5 435 600	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	428 690 000	416 445 143	120 055 400
<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	443 783 528	447 824 621	271 197 015	<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	990 909 000	1 004 678 119	389 892 585
<b>D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)</b>	808 938 713	818 826 739	739 941 452	<b>D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)</b>	261 813 241	261 973 241	233 087 954
Ebből B18131. Előző évi maradvány igénybevétele	557 294 703	567 022 729	567 022 729				
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)</b>	1 252 722 241	1 266 651 360	1 011 138 467	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	1 252 722 241	1 266 651 360	622 980 539

2. melléklet

**A 2019. I. Félévi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat és Intézmények	teljesítés %-a
--------------------	-----------------------------	----------------

	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 233 140	111 631 678	58 239 770	52%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	67 074 367	67 074 367	34 285 534	51%
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 370 951	95 616 032	50 317 975	53%
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 558 070	5 599 504	3 411 633	61%
B115. Működési célú központosított előirányzatok	6 464 000	6 464 000	6 464 000	100%
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 095 000	50 451 040	61 901 322	123%
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>332 795 528</b>	<b>336 836 621</b>	<b>214 620 234</b>	<b>64%</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>57 864 000</b>	<b>57 864 000</b>	<b>32 590 712</b>	<b>56%</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	20 060 000	20 060 000	8 965 724	45%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 862 000	2 862 000	920 773	32%
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak	8 628 000	8 628 000	4 684 754	54%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 687 000	7 687 000	3 601 819	47%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	500 000	500 000	13 364	3%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek		0	364 035	0%
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>39 737 000</b>	<b>39 737 000</b>	<b>18 550 469</b>	<b>47%</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>430 396 528</b>	<b>434 437 621</b>	<b>265 761 415</b>	<b>61%</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>430 396 528</b>	<b>434 437 621</b>	<b>265 761 415</b>	<b>61%</b>

2.1. melléklet

**B115. Működési célú központosított előirányzatok teljesítése**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Kiegészítő bérrendezési alap (hivatali dolg.)	6 464 000
<b>Összesen</b>	<b>6 464 000</b>

2.2. melléklet

**B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen

<b>Összesen</b>	0	0	0	0

2.3. melléklet

**B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	0	0	0	0

2.4. melléklet

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
OEP támogatás	4 702 600			4 702 600
Közfoglalkoztatás támogatása	18 037 961			18 037 961
Társulástól átvett	541 308			541 308
Választásra		1 356 040		1 356 040
Pályázati támogatás	37 263 413			37 263 413
Könyvtár- pályázati támogatás				0
<b>Összesen</b>	60 545 282	1 356 040		61 901 322

2.5. melléklet

**B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			teljesítés %- a
	eredeti	módosított	teljesített	
B311. Magánszemélyek jövedelemadói				
<i>Ebből:</i>			<b>516</b>	0%
<i>a) termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó</i>			516	0%
B34. Vagyoni típusu adók				
<i>Ebből:</i>				
<i>a) építményadó</i>				
<i>b) épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>				
<i>c) magánszemélyek kommunális adója</i>				
<i>d) telekadó</i>				
B351. Értékesítési és forgalmi adók	<b>47 864 000</b>	<b>47 864 000</b>	<b>27 459 390</b>	57%
<i>Ebből:</i>				
<i>a) iparűzési adó</i>	47 864 000	47 864 000	27 459 390	57%
B354. Gépjárműadó	7 000 000	7 000 000	4 010 204	57%
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0%
<i>Ebből:</i>				
<i>a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>				
<i>b) talajterhelési díj</i>		0	0	0%
<i>c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzóadó befiz.-ből befolyt bevétel</i>				
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 120 602</b>	0%
<i>Ebből:</i>				
<i>a) eljárási illeték</i>	0	0		
<i>b) igazgatási szolgáltatási díj</i>				0%
<i>c) ebrendészeti hozzájárulás</i>				
<i>d) környezetvédelmi bírság</i>				
<i>e) Önk. által beszedett talajterhelési díj</i>	3 000 000	3 000 000	970 223	32%
<i>f) egyéb bírság</i>	0			

g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	0		150 379	
<b>Összesen</b>	57 864 000	57 864 000	32 590 712	56%

2.6. melléklet

**B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				0

2.7. melléklet

**B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>				0

3. melléklet

**A 2019. I. félévi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				100%

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 387 000	13 387 000	5 435 600	41%
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 387 000</b>	<b>13 387 000</b>	<b>5 435 600</b>	<b>41%</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése	0		0	0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>13 387 000</b>	<b>13 387 000</b>	<b>5 435 600</b>	<b>41%</b>

3.1. melléklet

**B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat

<b>Összesen</b>	<b>0</b>

3.2. melléklet

**B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.3. melléklet

**B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.4. melléklet

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	
				0%
Közfoglalkoztatási támogatás	13 387 000	13 387 000	5 435 600	41%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 387 000</b>	<b>5 435 600</b>	<b>41%</b>

3.5. melléklet



**B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	0	0	0	0

3.6. melléklet

**B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	0	0	0	0

4. melléklet

**2019. I. Félévi FINANSZÍROZÁSI Bevételek**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		XX	XX	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	547 419 739	653 261	18 949 729	567 022 729
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		40 167 393	82 751 330	122 918 723

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése				
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		XX	XX	
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>547 419 739</b>	<b>40 820 654</b>	<b>101 701 059</b>	<b>689 941 452</b>

4.1. melléklet

### 2019. I. Félévi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv							Mindösszesen
	Könyvtár	Óvoda	MESZI	Konyha				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
B812. Belföldi értékpapírok bevételei								
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 184 435	71 512	431 912	261 870				18 949 729
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								0
B816. Központi, irányító szervei támogatás	7 406 107	43 824 152	4 737 689	26 783 382				82 751 330
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése								
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>25 590 542</b>	<b>43 895 664</b>	<b>5 169 601</b>	<b>27 045 252</b>				<b>101 701 059</b>

5. melléklet

### A 2019. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok (ÖNK)			Teljesítés %-a
	eredeti ei	módosított ei	teljsítés	
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 233 140	111 631 678	58 239 770	52%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	67 074 367	67 074 367	34 285 534	51%
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	94 370 951	95 616 032	50 317 975	53%

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	4 558 070	5 599 504	3 411 633	61%
B115. Működési célú központosított előirányzatok	6464000	6 464 000	6 464 000	100%
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 095 000	49 095 000	60 545 282	123%
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>332 795 528</b>	<b>335 480 581</b>	<b>213 264 194</b>	<b>64%</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>57 864 000</b>	<b>57 864 000</b>	<b>32 590 712</b>	<b>56%</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 140 000	7 140 000	2 959 468	41%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	<b>2 862 000</b>	<b>2 862 000</b>	<b>920 773</b>	<b>32%</b>
B404. Tulajdonosi bevételek				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 868 000	1 868 000	770 019	41%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek	500 000	500 000	13 364	0%
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek			<b>364 035</b>	
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>12 370 000</b>	<b>12 370 000</b>	<b>5 027 659</b>	<b>41%</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>	<b>403 029 528</b>	<b>405 714 581</b>	<b>250 882 565</b>	<b>62%</b>

**A 2019. I. Félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező és Önként vállalt feladatok			Teljesítés %-a
	eredeti	módosított	teljesítés	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 387 000	13 387 000	5 435 600	41%
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 387 000</b>	<b>13 387 000</b>	<b>5 435 600</b>	<b>41%</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				0%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>			0	0%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	13 387 000	13 387 000	5 435 600	41%

7. melléklet

### A 2019. I. Félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 356 040	1 356 040	100%
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	0	1 356 040	1 356 040	100%
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				

B411. Egyéb működési bevételek				
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>0</b>	<b>1 356 040</b>	<b>1 356 040</b>	<b>100%</b>

8. melléklet

### A 2019. I. Félévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				

B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>				0

9. melléklet

### A 2019. I. Félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>				<b>Tahy Olga Városi Könyvtár</b>
---	--	--	--	----------------------------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Ft-ban
				teljesítés %-a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0%
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	220 000	220 000	82 406	37%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 000	60 000	22 249	37%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>104 655</b>	<b>37%</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>104 655</b>	<b>37%</b>

10. melléklet

### A 2019. I. Félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE KÖTELEZŐ FELADAT

Költségvetési szerv megnevezése:				Konyha
----------------------------------	--	--	--	--------



Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke	12 700 000	12 700 000	5 923 850	47%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak	8 628 000	8 628 000	4 684 754	54%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 759 000	5 759 000	2 809 551	49%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>27 087 000</b>	<b>27 087 000</b>	<b>13 418 155</b>	<b>50%</b>
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>			
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>27 087 000</b>	<b>27 087 000</b>	<b>13 418 155</b>	<b>50%</b>

10.1. melléklet

**A 2019. I. Félévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELE ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>				<b>Óvoda</b>
---	--	--	--	--------------

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %- a
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Ellátási díjak				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411. Egyéb működési bevételek				
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	0	0	0	0%

11. melléklet

### A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	273 831 000	275 052 381	131 105 686	48%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	51 641 000	51 861 682	25 360 775	49%
K3. Dologi kiadások	207 414 000	219 741 834	94 873 911	43%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 673 000	17 673 000	9 025 866	51%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	11 660 000	23 904 079	9 470 947	40%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>		9 432 228		
<i>Céltartalék</i>				
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>562 219 000</b>	<b>588 232 976</b>	<b>269 837 185</b>	<b>46%</b>
K6. Beruházások	256 732 000	247 912 694	42 535 872	17%
K7. Felújítások	171 958 000	168 532 449	77 519 528	46%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>428 690 000</b>	<b>416 445 143</b>	<b>120 055 400</b>	<b>29%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)</b>	<b>990 909 000</b>	<b>1 004 678 119</b>	<b>389 892 585</b>	<b>39%</b>
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztása				

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 169 231	10 169 231	10 169 231	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	251 644 010	251 804 010	122 918 723	49%
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			100 000 000	0%
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>	261 813 241	261 973 241	233 087 954	89%
<b>D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 252 722 241	1 266 651 360	622 980 539	49%

### FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

11.1. melléklet

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szervek			
				Mindösszesen
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	xx	xx	xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
<b>C. Finanszírozási kiadások összesen</b>				0

11.2. melléklet

### K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen

települési támogatás	199 000			199 000
Önk.rendeletben megállap.juttatás	2 796 000			2 796 000
köztemetés, temetési segély	460 866			460 866
saját hat.körben juttatott juttatás	5 570 000			5 570 000
<b>Összesen</b>	<b>9 025 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 025 866</b>

11.3. melléklet

**K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.4 melléklet

**K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.5. melléklet

**K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen

<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.6 melléklet

**K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.7. melléklet

**K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
Civil szervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000	4 020 000	67%
Sportkör támogatása (plusz)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100%
<b>Összesen</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>6 420 000</b>	<b>76%</b>

12. melléklet

**A 2019. I. Félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK  
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg.-i feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	131 105 686			131 105 686
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 360 775			25 360 775
K3. Dologi kiadások	94 873 911			94 873 911

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 025 866			9 025 866
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 470 947			9 470 947
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	269 837 185			269 837 185
				0
K6. Beruházások	7 055 285	35 480 587		42 535 872
K7. Felújítások		77 519 528		77 519 528
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	7 055 285	113 000 115		120 055 400
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>276 892 470</b>	<b>113 000 115</b>	<b>0</b>	<b>389 892 585</b>

12.1. melléklet

### Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. I. Félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
K1. Személyi juttatás	131 105 686			131 105 686
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	25 360 775			25 360 775
K3. Dologi kiadások	94 873 911			94 873 911
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 025 866			9 025 866
K5. Egyéb működési kiadások összesen	9 470 947			9 470 947
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	269 837 185			269 837 185
				0
K6. Beruházások	7 055 285			7 055 285
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	7 055 285			7 055 285
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>276 892 470</b>			<b>276 892 470</b>

12.2. melléklet

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. I.félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		
			Összesen
K1. Személyi juttatás			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>			
K6. Beruházások	35 480 587		35 480 587
K7. Felújítások	77 519 528		77 519 528
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	113 000 115		113 000 115
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>113 000 115</b>		<b>113 000 115</b>

13. melléklet

**A 2019. I. Félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK  
Kötelező és Önként vállalt Feladatok**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Polgármesteri Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	54 900 000	55 952 381	28 453 862	51%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 981 000	11 201 682	5 931 003	53%



K3. Dologi kiadások	13 706 000	13 788 977	7 055 203	51%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>79 587 000</b>	<b>80 943 040</b>	<b>41 440 068</b>	<b>51%</b>
K6. Beruházások	889 000	889 000	0	0%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>80 476 000</b>	<b>81 832 040</b>	<b>41 440 068</b>	<b>51%</b>

13.1. melléklet

**A 2019. I. Félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Polgármesteri Hivatal			
	Ft-ban			
KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	54 900 000	55 102 381	28 453 862	52%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 981 000	11 201 682	5 931 003	53%
K3. Dologi kiadások	13 706 000	14 638 977	7 055 203	48%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>79 587 000</b>	<b>80 943 040</b>	<b>41 440 068</b>	<b>51%</b>
K6. Beruházások	889 000	889 000	0	0%
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				

<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
--	----------------	----------------	----------	-----------

13.2. melléklet

**A 2019. I.Félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>				<b>0</b>

13.3. melléklet

**A 2019. I.Félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	Önkormányzati Hivatal
---	-----------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás				

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>				
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>				0

14. melléklet

### A 2019. I.Félévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK

<b>Költségvetési szerv megnevezése:</b>	<b>Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha</b>
---	---------------------------------------

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	eredeti	módosított	teljesítés	Teljesítés %-a
K1. Személyi juttatás	116 923 000	117 083 000	52 924 364	45%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	23 994 000	23 994 000	11 221 183	47%
K3. Dologi kiadások	76 459 000	76 459 000	37 668 267	49%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<b>A. Működési költségvetési kiadás összesen</b>	<b>217 376 000</b>	<b>217 536 000</b>	<b>101 813 814</b>	<b>47%</b>

K6. Beruházások	762 000	762 000	127 000	17%
K7. Felújítások	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			
<b>D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen</b>	<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>127 000</b>	<b>17%</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>218 138 000</b>	<b>218 298 000</b>	<b>101 940 814</b>	<b>47%</b>

15. melléklet

**K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
Tárgyi eszköz beszerzések	6 928 285			6 928 285	közfoglalk.
Tárgyi eszköz beszerzések			127 000	127 000	Konyha
Tárgyi eszköz beszerzések (EFOP pályázat)	2 416 489			2 416 489	
Ingatlanok vásárlása	400 000			400 000	
Csapadékvíz pályázat beruházás	32 664 098			32 664 098	
	0			0	
	0			0	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>42 408 872</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>42 535 872</b>	

16. melléklet

**K7. Felújítások  
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege	Kv.-i szerv
--------------------	---------------------	-------------

	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	megnevezése
Zöldváros pályázat felújítási kiadása	57 809 520			57 809 520	
"B" épület felújítása (pályázat)	9 980 947			9 980 947	
Gyermekorvosi rendelő felújításai kiadása	9 729 061			9 729 061	
<b>Felújítások összesen</b>	77 519 528	0	0	77 519 528	

17. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen	
<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>					0

18. melléklet

**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>0</b>

20. melléklet

**Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év után	2022. év	2023. év	2024. év után	Összesen
Hítel törlesztés							
Kötvénybevéltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							

..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
<b>Összesen</b>							<b>0</b>

21. melléklet

### KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	

<b>Összesen</b>	<b>0</b>

22. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig	Tárgyévi saját bevételek összege
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel		
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel		
Részvény értékesítéséből származó bevétel		
Részesedés értékesítéséből származó bevétel		
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

23. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről**

ezer Ft



<b>Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **</b>	<b>A futamidő végéig fennálló összeg</b>	<b>A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás</b>
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke		
Egyéb értékpapír vételára		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege		
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

24. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről**

ezer Ft

<b>Kezességvállalás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

## 2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel
Január	104393520	98734524						
Február	104393520	98734524						
Március	104393520	98734524						
Április	104393520	128585000						
Május	104393520	98734524						
Június	104393520	136792000						
Július	104393520	98734524						
Augusztus	104393520	98734524						
Szeptember	104393520	98734524						
Október	104393520	98734524						
November	104393520	98734524						
December	104393521	98734525						
<b>Összesen</b>	1252722241	1252722241						

26. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről**

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>



Helyi adók																		
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																		
Osztalék, koncssiós díj, hozambevétel																		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																		
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																		
<b>Saját bevételek összesen</b>																		
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása																		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																		
Adott váltó (kamat nélkül)																		
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																		
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>																		

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

