

9.1.1. melléklet a 2/2019. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	627 505 605	645 782 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 618 665	221 062 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	158 852 500	152 358 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	241 123 690	248 571 260
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 910 750	23 789 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	679 851 043	298 128 289
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	679 851 043	298 128 289
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	493 513 470	75 718 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 683 857 782	630 566 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	183 858 918	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 499 998 864	630 566 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 709 856 044	526 959 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	366 467 000	370 926 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	14 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	316 967 000	318 326 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	34 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	227 970 113	203 732 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 300 000	122 991 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	30 625 265	24 930 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 876 822	35 665 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 058 026	12 416 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000 000	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	320 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 524 000	8 274 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 524 000	8 274 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 900 000	8 250 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 900 000	6 250 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 166 666	26 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 166 666	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 641 242 209	2 191 825 318
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 736 450 238	3 149 611 887
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 736 450 238	3 149 611 887
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 736 450 238	3 149 611 887
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 377 692 447	5 341 437 205

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 965 771 053	1 052 090 000
1.1.	Személyi juttatások	182 496 724	182 946 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 501 461	27 450 000
1.3.	Dologi kiadások	891 455 816	652 683 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 875 000	28 404 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 532 000	38 607 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 000 000	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 716 000	14 201 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 816 000	24 406 000
1.18.	Tartalékok	817 910 052	122 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék	817 910 052	122 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 584 029 837	3 408 700 000
2.1.	Beruházások	302 099 636	520 824 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	276 107 690	424 678 000
2.3.	Felújítások	6 281 930 201	2 887 876 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 804 225 816	2 398 367 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 549 800 890	4 460 790 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	827 891 557	880 647 205
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 711 423	22 180 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	805 180 134	858 467 205
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	827 891 557	880 647 205
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 377 692 447	5 341 437 205

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	99	108