

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 3. módosított előirányzat	2019. évi 4. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 782 029	734 273 525	744 823 262
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	221 062 436	227 380 310	228 341 003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 358 583	176 805 651	162 436 967
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	248 571 260	268 067 958	290 315 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	23 789 750	28 170 738	29 880 699
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		31 465 160	31 465 160
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 383 708	2 383 708
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	298 128 289	277 448 098	355 915 766
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	298 128 289	277 448 098	355 915 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 718 000	75 718 000	148 939 275
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	630 566 000	683 997 054	907 769 725
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		28 669 070	30 669 070
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	630 566 000	655 327 984	877 100 655
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	526 959 000	551 720 984	711 113 341
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	370 926 000	368 029 700	371 309 162
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	Iparüzési adó	318 326 000	315 429 700	318 709 162
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	35 000 000	35 000 000	35 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	203 732 000	229 145 000	235 549 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 991 000	125 491 000	125 491 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 310 000	7 310 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	24 930 000	24 930 000	24 930 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 665 000	36 340 000	36 340 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 416 000	32 654 000	39 058 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	2 100 000	2 100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	320 000	320 000	320 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 274 000	8 274 000	8 274 000

6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 274 000	8 274 000	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.)	8 250 000	13 934 280	18 337 656
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 250 000	11 250 000	15 653 376
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 684 280	2 684 280
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	26 167 000	30 570 376	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	14 167 000	18 570 376	14 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000	12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 191 825 318	2 345 672 033	2 668 145 571
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.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
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.)	3 149 611 887	3 148 714 591	3 148 714 591
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 341 437 205	5 494 386 624	5 816 860 162

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 052 090 000	1 145 217 596	1 445 124 899
1.1.	Személyi juttatások	182 946 000	201 622 443	204 175 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 450 000	29 265 698	30 015 790
1.3.	Dologi kiadások	652 683 000	760 344 802	1 045 890 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	28 404 000	29 204 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 607 000	124 580 653	130 601 618
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 547 967	3 558 792
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	14 201 000	40 302 550	41 235 833
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		45 712 176	50 789 033
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 406 000	35 017 960	35 017 960
1.18.	Tartalékok	122 000 000	1 000 000	5 237 072
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	122 000 000	1 000 000	5 237 072
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 408 700 000	3 436 097 022	3 461 703 180
2.1.	Beruházások	520 824 000	937 564 540	920 549 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	424 678 000	170 224 984	833 231 541
2.3.	Felújítások	2 887 876 000	2 493 190 838	2 535 812 484
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 398 367 000	1 880 024 000	1 913 463 797
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 341 644	5 341 644
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		5 341 644	5 341 644
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 460 790 000	4 581 314 618	4 906 828 079
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.)	880 647 205	913 072 006	910 032 083
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 180 000	22 179 969	22 179 969
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	858 467 205	890 892 037	887 852 114
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.)	880 647 205	913 072 006	910 032 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 341 437 205	5 494 386 624	5 816 860 162

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
---	----	----	----

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	108	108	108
------------------------------------	-----	-----	-----