

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 010 055	49 055 560	55 295 018	51 041 582
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 595 687	16 219 230	16 247 900	19 579 031
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 100 343	20 641 600	20 641 600	21 515 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 020 927	10 394 730	10 524 690	8 146 951
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 093 098		6 027 628	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			53 200	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 323 230	10 681 800	11 296 733	8 703 600
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 323 230	10 681 800	11 296 733	8 703 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	72 549 735		149 602 793	32 855 546
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	72 549 735		12 501 808	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			137 100 985	32 855 546
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 514 146	21 190 000	25 953 812	25 460 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 984 035	18 660 000	22 964 820	22 760 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	5 069 238	4 750 000	4 762 223	4 760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 914 797	13 910 000	18 202 597	18 000 000
4.2.	Gépjárműadó	2 432 814	2 430 000	2 638 863	2 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			246 100	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	97 297	100 000	104 029	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 396 258	5 873 640	5 473 285	5 866 272
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000		10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	915 740	2 024 500	3 042 113	1 993 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 763 545	2 789 800	1 155 516	2 774 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	702 220	1 049 340	1 102 675	1 088 572
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	14 693		825	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	60			
5.10.	Egyéb működési bevételek			172 156	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	8 900 000	250 000	15 749 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		8 900 000	250 000	15 749 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseledések értékesítése				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 195 445	0	8 816 402	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	178 745		16 402	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 016 700		8 800 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 000	35 000	1 865 282	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	1 865 282	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	166 023 869	95 736 000	258 553 325	139 676 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 649 790	86 399 000	91 586 384	153 575 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 649 790	86 399 000	91 586 384	153 575 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 687 001	0	1 754 788	0
13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	1 687 001		1 754 788	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	15 336 791	86 399 000	93 341 172	153 575 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	181 360 660	182 135 000	351 894 497	293 251 000

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018.évi		2019.évi terv
			terv	várható teljesítés	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 273 636	87 724 127	95 375 442	92 430 713
1.1.	Személyi juttatások	35 351 542	35 857 300	35 948 405	39 708 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 532 312	6 249 900	6 868 043	7 231 200
1.3.	Dologi kiadások	31 886 260	32 409 927	30 434 178	33 342 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 485 998	6 997 000	7 164 145	4 988 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 017 524	6 210 000	14 960 671	7 160 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	173 624	200 000	986 541	200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 227 600	4 200 000	2 027 326	5 800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 616 300	1 810 000	11 946 804	1 160 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 480 697	78 187 873	95 618 194	198 665 499
2.1.	Beruházások	4 480 697	1 117 000	13 622 546	30 223 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		77 070 873	81 995 648	168 441 897
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
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 támogat., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	16 223 000	0	400 000
3.1.	Általános tartalék		16 223 000		400 000
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	94 754 333	182 135 000	190 993 636	291 496 212
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 485 663	0	1 687 001	1 754 788
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 485 663		1 687 001	1 754 788
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 485 663	0	1 687 001	1 754 788
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	96 239 996	182 135 000	192 680 637	293 251 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	71 269 536	-86 399 000	67 559 689	-151 820 212
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 851 128	86 399 000	91 654 171	151 820 212