

Megnevezés	Önkormányzat			2019.
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	240 379 259	284 887 904	284 887 904
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 226 833	88 568 636	88 568 636
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 781 784	56 247 184	56 247 184
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 091 542	124 482 372	124 482 372
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 279 100	3 693 642	3 693 642
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 896 070	11 896 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 736 210	23 825 202	23 825 202
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 736 210	23 825 202	23 825 202
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 250 000	51 328 782	51 328 782
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	28 200 000	36 654 839	36 654 839
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 265 325	3 265 325
4.1.2.	Értékesítési és forg. adók	25 000 000	33 389 514	33 389 514
4.2.	Gépjárműadó	14 500 000	13 671 736	13 671 736
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	1 002 207	1 002 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 692 688	13 014 577	13 014 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	413 622	413 622
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 559 800	1 915 480	1 915 480
5.5.	Ellátási díjak	5 783 377	5 948 339	5 948 339
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 711 511	1 483 752	1 483 752
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 199 000	1 199 000
5.8.	Kamatbevételek		99 251	99 251
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 238 000	1 955 133	1 955 133
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	400 000	509 600	509 600
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400 000	509 600	509 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	356 458 157	373 566 065	373 566 065
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 935 283		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 935 283		
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 586 550	87 586 550	87 586 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 586 550	87 586 550	87 586 550

Megnevezés	Önkormányzat			2019.
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 136 445	11 136 445
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 136 445	11 136 445
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	89 521 833	98 722 995	98 722 995
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	445 979 990	472 289 060	472 289 060

Megnevezés	Önkormányzat			2019.
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	237 724 627	279 865 475	279 865 475
1.1.	Személyi juttatások	30 471 638	35 880 969	35 880 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 516 897	5 660 234	5 660 234
1.3.	Dologi kiadások	77 430 950	113 832 170	113 832 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 405 000	1 299 000	1 299 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	121 900 142	123 193 102	123 193 102
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 977 567	4 015 769	4 015 769
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	114 794 381	118 852 683	118 852 683
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	3 128 194	324 650	324 650
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000		
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000		
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	5 000 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		59 093 085	
3.1.	Általános tartalék		59 093 085	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	242 724 627	338 958 560	279 865 475
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	121 653 243	123 627 799	123 627 799
7.1.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	112 727 730	114 702 286	114 702 286
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 925 513	8 925 513	8 925 513
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	121 653 243	123 627 799	123 627 799
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	364 377 870	462 586 359	403 493 274

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			