

Megnevezés	Önkormányzat			2019.
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

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.	elszámolás bevétel			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 896 070	11 896 070
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 085 648	45 507 597	45 507 597
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	110 085 648	45 507 597	45 507 597
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	202 424 834	151 695 714	151 695 714
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	202 424 834	151 695 714	151 695 714
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.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 000 000	33 389 514	33 389 514
4.2.	Gépjárműadó	14 500 000	13 671 736	13 671 736
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	1 002 207	1 002 207
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 393 476	16 014 871	16 014 871
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	3 412 299	4 484 046	4 484 046
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.)	6 299 213	11 112 200	11 112 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 299 213	11 112 200	11 112 200
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.)	445 000	619 200	619 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	45 000	109 600	109 600
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.)	2 500 000	2 700 150	2 700 150
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 500 000	2 700 150	2 700 150
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	617 777 430	563 866 418	563 866 418
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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Önkormányzat			2019.
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód. ei.	Telj.
1	2	3	4	5
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 136 445	11 136 445
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 136 445	11 136 445
13.2.	Államháztartáson 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)	707 299 263	662 589 413	662 589 413

Megnevezés	Önkormányzat			2019.
Feladat	Összes bevétel, kiadás			1

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	295 579 590	312 253 064	312 253 064
1.1.	Személyi juttatások	52 474 018	45 088 042	45 088 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 686 864	7 359 384	7 359 384
1.3.	Dologi kiadások	105 593 566	130 325 603	130 325 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 405 000	1 299 000	1 299 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 420 142	128 181 035	128 181 035
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	200 000	66 000	66 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 448 194	5 246 583	5 246 583
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	290 066 430	167 615 465	167 615 465
2.1.	Beruházások	280 266 430	166 115 465	166 115 465
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	9 800 000	1 500 000	1 500 000
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	4 800 000	1 500 000	1 500 000
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)	585 646 020	538 961 614	479 868 529
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)	707 299 263	662 589 413	603 496 328
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	15	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	3