

1. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( III. 18. ) önkormányzati rendelethez  
**NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról  
**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>125 069 877</b>	<b>145 852 393</b>	<b>133 912 390</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 764 615	33 141 898	29 602 043
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 810 646	60 730 286	63 275 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 662 038	44 113 699	38 737 157
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 113 560	2 245 760	2 297 790
1.5.	Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások	1 718 218	2 211 584	
1.6.	Elزامokból származó bevételek		3 409 166	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 929 839</b>	<b>8 450 391</b>	<b>3 681 291</b>
2.1.	Elvámások 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	11 929 839	8 450 391	3 681 291
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>4 643 613</b>	<b>41 999 600</b>	<b>47 990 400</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 596 043		
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	2 047 570	41 999 600	47 990 400
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>56 591 816</b>	<b>75 333 564</b>	<b>62 450 000</b>
4.1.	Eptményadó	3 555 552	3 555 552	3 500 000
4.2.	Időigényforgalmi adó	10 636 740	13 205 180	12 000 000
4.3.	Iparűzési adó	29 378 481	45 316 169	34 000 000
4.4.	Talajterhelési díj		237 600	150 000
4.5.	Gépjárműadó	4 484 570	4 788 511	4 800 000
4.6.	Kommunális adó	6 996 269	7 039 800	6 900 000
4.7.	Termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadó	6 510		
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 533 694	1 190 752	1 100 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>28 932 942</b>	<b>38 841 920</b>	<b>26 397 876</b>
5.1.	Közfelügyeleti ellenértékek	212 425	18 118	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 683 067	9 255 293	6 392 154
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	53 114	114 908	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	69 267	456 872	69 267
5.5.	Ellátási díjak	10 636 851	13 241 758	14 304 701
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 468 305	6 180 817	5 550 154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	7 227	7 567	7 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	7 802 686	1 566 587	74 600
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>273 800</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		272 800	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 000	
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 231 500</b>	<b>229 000</b>	<b>1 000 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 231 500	229 000	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>229 398 787</b>	<b>302 980 668</b>	<b>275 351 957</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi 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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)</b>	<b>57 196 934</b>	<b>58 741 669</b>	<b>115 303 313</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 196 934	58 741 669	115 303 313
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>4 537 953</b>	<b>4 418 739</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	4 537 953	4 418 739	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgalmi 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.	<b>Változóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>61 734 887</b>	<b>63 160 408</b>	<b>115 303 313</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>291 133 674</b>	<b>366 141 076</b>	<b>390 655 270</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	191 634 330	212 695 629	242 669 015
1.1.	Személyi juttatások	75 611 174	84 724 079	88 669 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 715 279	16 696 273	17 321 413
1.3.	Dologi kiadások	88 090 115	97 536 045	109 677 508
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 919 228	722 654	540 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 298 434	12 996 578	12 455 161
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 714 204	125 059	
1.7.	- Torévi előirányzat alapuló befizetések		4 163	182 564
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	740 000	8 390 831	8 582 697
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 844 230	4 476 525	3 689 900
1.18.	Tartalékok			14 005 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			500 000
1.20.	- Céltartalék			13 505 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 737 495	33 019 348	143 567 516
2.1.	Beruházások	21 115 085	18 383 750	85 409 321
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 622 410	14 635 598	58 158 195
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 támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>228 371 725</b>	<b>245 714 977</b>	<b>386 236 531</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 020 280	4 537 953	4 418 739
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 020 280	4 537 953	4 418 739
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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 pénzüszervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>4 020 280</b>	<b>4 537 953</b>	<b>4 418 739</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>232 392 005</b>	<b>250 252 930</b>	<b>390 655 270</b>

2. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( III.18. ) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

**Forintban!**

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		4 428 000	492 000				4 920 000
8.	Közvilágítás részvény	2010	4 428 000	492 000				4 920 000
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			<b>4 428 000</b>	<b>492 000</b>				<b>4 920 000</b>

3. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( III.18. ) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	170 294	170 294
6.	-ebből Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	170 294	170 294
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Anyakönyvvezetés díjából helyi lakosoknak adott kedvezmény (50%)	300 000	150 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Egyéb kedvezmény		
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>470 294</b>	<b>320 294</b>

## 4. tájékoztató tábla a 2 / 2019 (III.18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évrre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	16 069 487	10 712 991	10 712 991	10 712 991	10 712 991	10 712 991	10 712 991	10 712 991	10 712 991	10 712 991	10 712 991	10 712 991	133 912 390
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	78 958	78 958	78 958	373 824	373 824	373 824	373 824	373 824	373 824	373 824	373 824	373 824	3 601 291
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		46 569 964					1 420 416						47 990 400
5.	Közhatalmi bevételek	2 399 768	3 050 232	17 000 000	1 000 000	2 000 000	3 000 000	1 000 000	6 000 000	18 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	62 450 000
6.	Működési bevételek	2 199 823	2 199 823	2 199 823	2 199 823	2 199 823	2 199 823	2 199 823	2 199 823	2 199 823	2 199 823	2 199 823	2 199 823	26 397 876
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													1 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	115 303 313												115 303 313
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>136 051 349</b>	<b>62 611 968</b>	<b>39 991 772</b>	<b>14 286 638</b>	<b>16 286 638</b>	<b>16 286 638</b>	<b>14 286 638</b>	<b>19 286 638</b>	<b>32 707 074</b>	<b>18 286 638</b>	<b>14 286 638</b>	<b>16 286 638</b>	<b>390 655 270</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	7 389 161	7 389 161	7 389 161	7 389 161	7 389 161	7 389 161	7 389 161	7 389 161	7 389 161	7 389 161	7 389 161	7 389 161	88 669 933
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 443 451	1 443 451	1 443 451	1 443 451	1 443 451	1 443 451	1 443 451	1 443 451	1 443 451	1 443 451	1 443 451	1 443 451	17 321 413
15.	Dologi kiadások	9 119 792	9 119 792	9 119 792	9 119 792	9 119 792	9 119 792	9 119 792	9 119 792	9 119 792	9 119 792	9 119 792	9 119 792	109 677 508
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	540 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	912 144		500 000	500 000	362 900	45 400	45 400	8 453 097	1 590 820	45 400			12 455 161
18.	Tartalékok												14 005 000	14 005 000
19.	Beruházások			2 022 300	6 410 000	4 000 000	1 420 437	10 127 000	810 000	27 079 764	2 000 000	1 327 000	30 192 000	85 409 321
20.	Felújítások			4 000 000	5 712 078	1 500 000	43 507 000	600 000	508 000		2 011 107			58 158 195
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Finanszírozási kiadások	4 418 739												4 418 739
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 458 288</b>	<b>18 007 405</b>	<b>24 519 705</b>	<b>30 669 483</b>	<b>23 870 305</b>	<b>63 280 252</b>	<b>38 779 805</b>	<b>27 778 502</b>	<b>46 678 009</b>	<b>22 063 912</b>	<b>19 335 205</b>	<b>62 204 405</b>	<b>390 655 270</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>112 593 062</b>	<b>44 604 564</b>	<b>5 462 068</b>	<b>-16 382 844</b>	<b>-7 583 666</b>	<b>-46 993 613</b>	<b>-14 493 166</b>	<b>-8 491 863</b>	<b>-13 970 934</b>	<b>-3 777 273</b>	<b>-5 048 566</b>	<b>-45 917 766</b>	

**A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

5. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( III.18. ) önkormányzati rendelethez

		<i>Forintban</i>	
2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	
A	B	C	
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 416 670	
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 720 000	
I.1.bc	Köztisztaság fenntartásának támogatása	423 814	
I.1.bd	Közütemek fenntartásának támogatása	3 675 130	
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítással érintett) 6 000 000 - 3 550 061	2 449 939	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17 850	
I.1.e	Üdülők helyi feladatok támogatása	10 636 740	
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	261 900	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 275 400	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 432 882	
III.3.c(1)	Szociális ékeztetés	4 262 720	
III.3.db(1) + III.3.ob	Házi segítségnyújtás	3 300 000	
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása	24 741 555	
IV.1.d.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 297 790	
	<b>Összesen:</b>	<b>133 912 390</b>	

\* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a 2 / 2019 ( III.18. ) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**  
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Noszvaji Táj- és Falugazda Nonprofit Kft.	Síkfőkúti tórét és felső tő kezelése, fenntartása, üzemeltetése	589 900
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>589 900</b>

**NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	136 000 000	136 000 000	136 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 400 000	71 600 000	76 800 000
4.1.	Építményadó	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	15 000 000	15 000 000
4.3.	Iparüzési adó	35 000 000	40 000 000	45 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000
4.5.	Gépjárműadó	4 800 000	5 000 000	5 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	28 000 000	29 000 000	30 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>231 400 000</b>	<b>239 600 000</b>	<b>245 800 000</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>235 400 000</b>	<b>243 600 000</b>	<b>249 800 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	220 000 000	226 000 000	230 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	11 400 000	13 600 000	15 800 000
2.1.	Beruházások	11 400 000	13 600 000	15 800 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>231 400 000</b>	<b>239 600 000</b>	<b>245 800 000</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>235 400 000</b>	<b>243 600 000</b>	<b>249 800 000</b>