

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Telj. %
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>51 041 582</b>	<b>59 658 008</b>	<b>59 658 008</b>	<b>100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 579 031	20 986 412	20 986 412	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 515 600	24 204 659	24 204 659	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 146 951	8 332 837	8 332 837	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 334 100	4 334 100	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>8 703 600</b>	<b>8 703 600</b>	<b>8 156 183</b>	<b>94</b>
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	8 703 600	8 703 600	8 156 183	94
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>32 855 546</b>	<b>40 897 351</b>	<b>26 811 786</b>	<b>66</b>
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	32 855 546	40 897 351	26 811 786	66
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>25 460 000</b>	<b>28 001 372</b>	<b>31 718 800</b>	<b>113</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 760 000	25 301 372	28 630 159	113
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 760 000	4 760 000	4 835 935	102
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	18 000 000	20 541 372	23 794 224	116
4.2.	Gépjárműadó	2 600 000	2 600 000	2 930 471	113
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			72 000	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	86 170	3
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>5 866 272</b>	<b>5 866 272</b>	<b>4 757 010</b>	<b>81</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 700	1 993 700	3 461 888	174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 774 000	2 774 000	465 073	17
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 088 572	1 088 572	511 113	47
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			25 538	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			293 398	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>15 749 000</b>	<b>15 749 000</b>	<b>12 053 400</b>	<b>77</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 749 000	15 749 000	12 053 400	77
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>1 818 425</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			200 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 618 425	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>139 676 000</b>	<b>158 875 603</b>	<b>144 973 612</b>	<b>91</b>
<b>10.</b>	<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				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>153 575 000</b>	<b>152 748 140</b>	<b>152 748 140</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 575 000	152 748 140	152 748 140	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>2 201 649</b>	<b>2 201 649</b>	<b>100</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 201 649	2 201 649	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>153 575 000</b>	<b>154 949 789</b>	<b>154 949 789</b>	<b>200</b>
<b>17.</b>					

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	293 251 000	313 825 392	299 923 401	96
-----	--	-------------	-------------	-------------	----

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>92 430 713</b>	<b>100 334 496</b>	<b>92 474 483</b>	<b>92</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 708 700	40 288 745	36 309 693	90
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 200	6 651 155	6 104 727	92
1.3.	Dologi kiadások	33 342 813	37 377 996	34 146 061	91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 988 000	5 618 000	5 536 184	99
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 160 000	10 398 600	10 377 818	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	200 000	180 050	90
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	5 800 000	5 800 000	5 800 000	100
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	1 160 000	4 398 600	4 397 768	100
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>198 665 499</b>	<b>205 252 133</b>	<b>101 462 218</b>	<b>49</b>
2.1.	Beruházások	30 223 602	39 444 836	32 584 518	83
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	168 441 897	165 607 297	68 677 700	41
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		200 000	200 000	100
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		200 000	200 000	100
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>400 000</b>	<b>6 483 975</b>		
3.1.	Általános tartalék	400 000	6 483 975		
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>291 496 212</b>	<b>312 070 604</b>	<b>193 936 701</b>	<b>62</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 754 788</b>	<b>1 754 788</b>	<b>1 754 788</b>	<b>100</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 754 788	1 754 788	1 754 788	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 754 788</b>	<b>1 754 788</b>	<b>1 754 788</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>293 251 000</b>	<b>313 825 392</b>	<b>195 691 489</b>	<b>62</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-151 820 212	-153 195 001		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	151 820 212	153 195 001		