

ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE (KÖTELEZŐ FELADATOK)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 861 012
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 728 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 145 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 187 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 711 548
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 államháztartáson belülről	108 711 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.2.)	1 841 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 841 500
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 180 000
4.1.	Vagyoni típusú adók: - magánszemélyek kommunális adója	1 456 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 704 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	962 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 741 940
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.7.	Kamatbevételek	
5.8.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Ingatlanok értékesítése	
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 298 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	240 298 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	238 457 000
1.1.	Személyi juttatások	130 234 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 246 540
1.3.	Dologi kiadások	67 281 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 336 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 358 290
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 358 290
1.10.	- Kamattámogatások	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.12.	Tartalékok	
1.13.	- az 1.12-ből: - Általános tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 841 500
2.1.	Beruházások	1 841 500
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 célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	240 298 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Kincstarjegyek beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	240 298 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	120 861 012	Személyi juttatások	130 234 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 711 548	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 246 540
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	69 281 140
4.	Közhatalmi bevételek	6 180 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 336 200
5.	Működési bevételek	2 704 440	Egyéb működési célú kiadások	2 358 290
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	238 457 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	238 457 000
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	238 457 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	238 457 000
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	A	Eredeti előirányzat	B
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 841 500	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 841 500	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			
17.	Értékpapír értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		1 841 500	
27.	Költségvetési hiány:		-	
28.	Bruttó hiány:		-	

2.2. melléklet az 1 / 2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1 / 2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Ároktő Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 130 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 180 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

3.1. melléklet a 1. / 2019 (1.3) önkormányzati rendelethez

**Ároktő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2020.	2021.	2022.	(E=B+C+D)
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG					-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	Eredeti előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B	C	D	E
Mezőgazdasági közmunka program					F=(B-D-E)
- Robikapa	210 000			210 000	
- Rázógép	440 000			440 000	
- Fűnyíró tarttor	680 000			680 000	
- Tárcsa	318 000			318 000	
- Eke	193 500			193 500	
ÖSSZESEN:	1 841 500			1 841 500	

Megnevezés	ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	120 861 012
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 728 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 145 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	60 187 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 711 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 711 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.2.)	1 841 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 841 500
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 180 000
4.1.	Vagyoni típusú adók: - magánszemélyek kommunális adója	1 456 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	3 540 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	2 704 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	962 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 741 940
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.7.	Kamatbevételek	
5.8.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.2.)	
6.1.	Ingatlanok értékesítése	
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.2.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.)	
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.2.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	240 298 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.)	
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.2.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.2.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	240 298 500

Megnevezés	ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.13.)	168 220 860
1.1.	Személyi juttatások	92 162 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 021 312
1.3.	Dologi kiadások	44 343 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 336 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 358 290
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 358 290
1.10.	- Kamattámogatások	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.12.	Tartalékok	
1.13.	az 1.12-ből: - Általános tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 841 500
2.1.	Beruházások	1 841 500
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	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	170 062 360
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	70 236 140
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	70 236 140
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	70 236 140
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	240 298 500

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7 + 1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	155

Költségvetési szerv megnevezése	ÁROKTŐI ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 236 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 236 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 236 140

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 236 140
1.1.	Személyi juttatások	38 072 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 225 228
1.3.	Dologi kiadások	24 938 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 236 140

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

K ö l t s é g v e t é s

2019. évre tervezett

bevételei jogcímenkénti bontásban

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:

Jogcím	Mutató	Támogatás
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás		
I.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcs. felad.		3 416 360
I.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása		4 704 000
I.bc) Köztemető fenntartással kapcs. felad.		522 606
I.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 296 040
I.a-b Támogatások összesen:		11 939 006
I.1c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:		6 000 000
I.1d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok:		2 550
V.I.1. Kiegészítés I.1. jogcímhez:		8 666 209
Települési Önk. működésének támogatása:		26 607 765
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500
A helyi Önk. működésének ált. támogatása		27 728 265

II. Egyes köznevelési feladatok támogatása:

II.1. (1) 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 óra):	5,1 fő	14 863 100
II.1. (2) 1. Óvodapednev. munkáját közv. segítők (8 óra):	2 fő	2 940 000
II.1. (1) 2. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 óra):	4,6 fő	6 702 967
II.1. (2) 2. Óvodapednev. munkáját közv. segítők (4 óra):	2 fő	1 470 000
II.2. (8) 1. Óvodaműködtetési támogatás (8óra):	49 fő	3 181 733
II.2. (8) 2. Óvodaműködtetési támogatás (4 óra):	49 fő	1 590 867
II.4.a (1) Ped.II. kat. sorolt óvodaped. kieg. támog.	1 fő	396 700

Köznevelési feladatok összesen:**31 145 367**

III. 2. Szociális feladatok egyéb támogatása		23 931 000
III. 3. c (1) Szociális étkeztetés	26 fő	1 439 360
III.5.a) A finansz. szemp. elism. dolg. bértám.	4,55 fő	8 645 000
III.5.b) Gyermekektáplálás üzemeltetési támog.		20 698 880
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése		5 473 140

III. Szoc., gyermekj., és gyermekétk. fel.tám.**60 187 380****IV. Könyvtári, közműv. és múzeumi felad. tám.****1 800 000****Helyi önkormányzatok általános működési támogatása
összesen:****120 861 012**

- TB finanszírozás (h:13 725.-; ieü.:93; vsz.:3 924.-; fsz.: 3 938.-	21 679 000
- Gyerekház támogatás	6 245 115
- Közfoglalkoztatás támogatása (működési)	80 787 433

Egyéb működési célú támogatások bevételei össz.:	108 711 548
---	--------------------

Működési célú támogatások bev. államházt. belülről: B1	229 572 560
---	--------------------

Egyéb felhalmozási támogatások: (közfoglalkoztatás)	1 841 500
--	------------------

Termékek és szolgáltatások adói

1./ Vagyoni típusú adók	4 996 000
- Magánszemélyek kommunális adója	1 456 000
- Iparűzési adó	3 540 000

2./ Gépjármű adók (B35)	1 134 000
--------------------------------	------------------

Termékek és szolgáltatások adói:	6 130 000
---	------------------

3./ Egyéb közhatalmi bevételek:	
- Pótlék, bírság	50 000

Közhatalmi bevételek összesen:	B3	6 180 000
---------------------------------------	-----------	------------------

Működési bevételek

- Szolgáltatások ellenértéke	962 500
- Lakbér (47.800.-/hó)	573 600
- Mezőgazdasági földbérlet	338 900
- Hatósági feladatok	50 000
- Ellátási díjak	1 741 940

Működési bevételek összesen:	B4	2 704 440
-------------------------------------	-----------	------------------

Összes bevétel:	240 298 500
------------------------	--------------------

ÁROKTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 405 834	123 004 752	120 861 012
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 943 374	27 269 470	27 728 265
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 702 642	28 896 600	31 145 367
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 551 262	60 863 199	60 187 380
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 374 840	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	9 773 716	3 946 932	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		228 551	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	228 602 662	204 282 052	108 711 548
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	228 602 662	204 282 052	108 711 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 057 343	139 161 735	1 841 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		5 630 738	
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	8 057 343	133 530 997	1 841 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 203 012	6 352 066	6 180 000
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	1 456 693	1 194 095	1 456 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	3 546 218	4 052 073	3 540 000
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 107 171	1 048 137	1 134 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	92 930	57 761	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 654 073	8 876 063	2 704 440
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 298 480	738 677	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 202 580	3 976 260	962 500
5.3.	Közeleltett szolgáltatások értéke	1 802 668	1 707 381	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 286 800	2 076 956	1 741 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		373 652	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	63 406	3 137	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	139		
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.)	48 000	48 000	
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 pénzeszköz	48 000	48 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	369 970 924	481 724 668	240 298 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
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.)			
11.1.	Forgatási 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.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	113 356 923	98 890 888	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	113 356 923	98 890 888	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 393 635	4 428 019	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 393 635	4 428 019	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	117 750 558	103 318 907	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	487 721 482	585 043 575	240 298 500

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.)	368 173 447	349 240 461	238 457 000
1.1.	Személyi juttatások	219 592 497	216 775 008	130 234 830
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 621 223	26 992 316	18 246 540
1.3.	Dologi kiadások	84 154 354	79 620 145	69 281 140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 859 966	23 212 402	18 336 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 945 407	2 640 590	2 358 290
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		205 440	
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 945 407	2 035 150	2 358 290
1.10.	- Kamattámogatások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		400 000	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	16 746 575	22 663 432	1 841 500
2.1.	Beruházások	4 795 431	3 297 594	1 841 500
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 800 000	14 924 000	
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 151 144	4 441 838	
2.6.	2.5 -ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 151 144	4 441 838	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	384 920 022	371 903 893	240 298 500
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 910 572	4 393 635	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 910 572	4 393 635	
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			

**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	1 456 000	75 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	1 456 000	75 000
10.	Idegenforgalmi adó tartozkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	1 456 000	75 000

3. tájékoztató tábla az 1 / 2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 071 751	10 071 751	10 071 751	10 071 751	10 071 751	10 071 751	10 071 751	10 071 751	10 071 751	10 071 751	10 071 751	10 071 751	120 861 012
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 059 295	9 059 295	9 059 295	9 059 295	9 059 295	9 059 295	9 059 295	9 059 295	9 059 295	9 059 295	9 059 295	9 059 303	108 711 548
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 841 500										1 841 500
5.	Közhatalmi bevételek	1 030 000	1 030 000	1 030 000			1 030 000	1 030 000	1 030 000					6 180 000
6.	Működési bevételek	225 370	225 370	225 370	225 370	225 370	225 370	225 370	225 370	225 370	225 370	225 370	225 370	2 704 440
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	20 386 416	20 386 416	22 227 916	19 356 416	19 356 416	20 386 416	20 386 416	20 386 416	19 356 416	19 356 416	19 356 416	19 356 424	240 298 500
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 852 903	10 852 903	10 852 903	10 852 903	10 852 903	10 852 903	10 852 903	10 852 903	10 852 903	10 852 903	10 852 903	10 852 897	130 234 830
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 520 545	1 520 545	1 520 545	1 520 545	1 520 545	1 520 545	1 520 545	1 520 545	1 520 545	1 520 545	1 520 545	1 520 545	18 246 540
15.	Dologi kiadások	5 773 428	5 773 428	5 773 428	5 773 428	5 773 428	5 773 428	5 773 428	5 773 428	5 773 428	5 773 428	5 773 428	5 773 432	69 281 140
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 528 017	1 528 017	1 528 017	1 528 017	1 528 017	1 528 017	1 528 017	1 528 017	1 528 017	1 528 017	1 528 017	1 528 013	18 336 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	196 524	196 524	196 524	196 524	196 524	196 524	196 524	196 524	196 524	196 524	196 524	196 526	2 358 290
18.	Beruházások			1 841 500										1 841 500
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	19 871 417	19 871 417	21 712 917	19 871 417	19 871 417	19 871 417	19 871 417	19 871 417	19 871 417	19 871 417	19 871 417	19 871 413	240 298 500
23.	Egyenleg	514 999	514 999	514 999	-515 001	-515 001	514 999	514 999	514 999	-515 001	-515 001	-515 001	-514 989	

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

Kofog száma		Jogcím	Eredeti előirányzat
A		B	C
		Önkormányzat	
011130	Önkormányzat igazgatási tev.		14 981 195
066020	Város-és községgazdálkodás		11 351 860
041233	Közfoglalkoztatás		80 687 448
072311	Fogorvosi ellátás		2 455 000
074031	Védőnői szolgálat		5 397 600
072111	Háziorvosi szolgálat		14 765 519
107051	Szociális étkeztetés		5 983 974
101044	Biztos Kezdet Gyerekház		8 762 766
064010	Köztisztviselők		3 510 000
013320	Köztisztviselők fenntartás		660 000
082044	Könyvtár/Közművelődés		1 800 000
052280	Szennyvízkezelés		1 170 798
104051	gyermekvédelmi támogatás		75 240
107060	Egyéb szociális természetű és pénzbeli ellátások		18 260 960
		Óvoda	
091110	Óvodai nevelés		34 134 320
091120	Sajátos nevelési igényű oktatás		358 500
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		30 270 180
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		5 473 140
		Összesen:	240 298 500

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Mezőcsát Kistérség Többcélú társulás	Pótbefizetés	59 550
2.	Mezőcsáti Egészségfejlesztő Központ	üzleti finanszírozás	1 357 740
3.	Mezőcsát Kistérség Többcélú társulás	Tagdíj	238 200
4.	Mezőcsát Kistérség Többcélú társulás	szociális feladatok	518 000
5.	TTÖT	tagdíj	112 800
6.	Észak-Magyarországi Reg. Hulladékkezelő Önk. Társ.	Tagdíj	72 000
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.			
Összesen:			2 358 290

Nem kötelező!

ÁROKTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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	120 861 012	125 091 147	129 469 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 711 548	112 516 452	116 454 528
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 841 500	1 905 953	1 972 661
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 180 000	6 396 300	6 620 171
4.1.	Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója	1 456 000	1 506 960	1 559 704
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 540 000	3 663 900	3 792 137
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 134 000	1 173 690	1 214 769
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	51 750	53 561
5.	Működési bevételek	2 704 440	2 799 095	2 897 064
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 298 500	248 708 948	257 413 761
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	240 298 500	248 708 948	257 413 761

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	238 457 000	246 802 995	255 441 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 841 500	1 905 953	1 972 661
2.1.	Beruházások	1 841 500	1 905 953	1 972 661
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	240 298 500	248 708 948	257 413 761
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	240 298 500	248 708 948	257 413 761