

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: *képviselő-testület*) az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(III.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: *alaprendelet*) módosítja és a következőket rendeli el:

1. §

Az alaprendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **ezer Forintban** meghatározva az alábbiak szerint határozza meg:

a) kiadási főösszege:	1 127 945
b) bevételi főösszege:	1 004 338

A költségvetés a 123 607 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal egyensúlyban van.

A költségvetés bevételei

2.§

Az alaprendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2. § szerinti bevételeit forrásonként, főbb jogcímcsoportonként a rendelet III. számú melléklete tartalmazza **ezer Forintban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat és intézményei működési bevételei	113 603
(2) Az önkormányzat közhatalmi bevételei	142 990
(3) Az önkormányzat költségvetési támogatása	624 697
(4) Az önkormányzat átvett pénzeszközei működési célra	110 760
(5) Az önkormányzat átvett pénzeszközei felhalmozási célra	11 307
(6) Az önkormányzat felhalmozási bevételei	981
(7) Az önkormányzat előző évi jóváhagyott pénzmaradványa	123 607

A költségvetési kiadásai

3.§

Az alaprendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat és a költségvetési szervei 3.§-a szerinti kiadásokat, főbb jogcím csoportonként a rendelet IV. számú melléklete tartalmazza **ezer Forintban** meghatározva:

(1) Az önkormányzat személyi juttatásai	354 997
(2) Az önkormányzat munkaadót terhelő járulékai	76 540
(3) Az önkormányzat dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai	231 610
(4) Az önkormányzat szociális célú kiadásai	6 000
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai	41 325
(6) Megelőlegzés, finanszírozási kiadás	21 192
(7) Az önkormányzat támogatásai, átadott pénzeszközök	281 395
8) Az önkormányzat tartaléka	114 886

Záró rendelkezések


4.§

A rendelet 2017. szeptember 30-án lép hatályba.

Szentlőrinc, 2017. szeptember 28.




Koltai Péter
polgármester


dr. Faragó Ágnes
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2017. szeptember 28.

Kihirdetve: 2017. szeptember 29.


dr. Faragó Ágnes
jegyző

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14./2017.(IX.29.)
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Szentlőrinc Város Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Jogcím	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentlőrinc Város Önkormányzat
	2.	2.	Önállóan működő, és önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
		2./1.	Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
		2./1.1.	Hetvehelyi Kirendeltség
		2./1.2.	Helesfai Kirendeltség
	3.	3.	Önállóan működő, költségvetési szervek
		3./1.	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc
		3./2.	Szociális Szolgáltató Központ

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14./2017.(IX.29.)
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Ft-ban

Rov atsz	Rovat megnevezése	Eredeti ei.	I.Módosított ei.	II.Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 523 288	183 523 288	183 523 288
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	241 578 930	241 578 930	246 183 112
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	181 274 986	181 274 986	181 274 986
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 623 180	7 623 180	7 623 180
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 262 780	6 092 058
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	614 000 384	615 263 164	624 696 624
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 832 794	78 838 007	109 639 785
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	692 833 178	694 101 171	734 336 409
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 494 280	11 183 975
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 494 280	11 183 975
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	107 000 000	107 000 000	107 000 000
B354	Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	123 500 000	123 500 000	123 500 000
B3	Egyéb közhatalmi bevételek (késpótlék)	700 000	1 393 288	1 490 657
B3	Közhatalmi bevételek	142 200 000	142 893 288	142 990 657
B4	Működési bevételek	94 417 600	108 795 179	113 603 445
B5	Felhalmozási bevételek		900 400	980 633
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 120 300	1 120 300
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			122 715
B8	Pénzmaradvány	118 401 903	118 401 903	123 606 657
B1-B8	Költségvetési bevételek	1 048 852 681	1 069 706 521	1 127 944 791

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14./2017.(IX.29.)
önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	I.Módosított előirányzat	II.Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	282 286 442	279 503 816	302 798 404
K1102	Normatív jutalmak	300 000	0	220 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	330 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 200 000	3 200 000	3 496 870
K1105	Végkielégítés	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	450 850	450 850	450 850
K1107	Béren kívüli juttatások	17 447 387	17 505 387	17 505 387
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	68 650
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 550 000	2 552 293	2 552 293
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	3 829 648	6 170 850
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	306 334 679	307 041 994	333 593 304
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 411 870	15 411 870	16 073 386
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 246 000	2 246 000	2 538 900
K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 254 000	2 554 185	2 791 913
K12	Külső személyi juttatások	19 911 870	20 212 055	21 404 199
K1	Személyi juttatások	326 246 549	327 254 049	354 997 503
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 923 158	73 164 183	76 539 684
K3	Dologi kiadások	224 565 147	226 474 883	231 610 239
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból származó kiadások	0	0	200 722
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	260 677 898	261 980 334	268 186 057
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 000 000	13 000 000	13 008 000
K513	Tartalékok	93 155 395	105 652 875	114 886 025
K5	Egyéb működési célú kiadások	366 833 293	380 633 209	396 280 804
K6	Beruházások	2 540 000	3 135 400	6 861 419
K7	Felújítások	28 552 553	31 852 816	33 734 521
	Felhalmozási célú kiadások összesen	31 092 553	34 988 216	40 595 940
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül	0	0	728 640
K9	Megelőlegezés	21 191 981	21 191 981	21 191 981
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 048 852 681	1 069 706 521	1 127 944 791
K915	Irányító szervei finanszírozás	377 398 976	378 458 058	374 818 242

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14./2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
	Megnevezés	Kiadás összesen /9+10+11+12+13+14+15+16+17/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési kiadások összesen /4+5+6+7+8/	beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Tartalékok	Intézmény finanszírozás	hitel visszaél.
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	15.	16.	17.
	Önkormányzat igazgatási és város üzemeltetési tevékenysége	462 965 253	52 425 263	8 636 740	71 620 660	14 796 938	0	147 479 601	5 340 169	21 474 619	26 814 788	114 886 025	173 784 839	0
K	igazgatási és jogalkotási feladatok	245 666 828	31 359 421	5 022 714	4 140 200	5 796 938		46 319 273	2 590 849		2 590 849	22 971 867	173 784 839	
K	városüzemeltetési feladatok	205 697 211	21 065 842	3 614 026	67 480 460	3 000 000		95 160 328	2 749 320	15 873 405	18 622 725	91 914 158		
N	város fejlesztési feladatok	11 601 214				6 000 000		6 000 000		5 601 214	5 601 214			
	Köznevelési feladatok	267 164 841	0	0	567 000	266 597 841	0	267 164 841	0	0	0	0	0	0
K	Óvoda fenntartási, működtetési feladatok	267 164 841			567 000	266 597 841		267 164 841			0			
K	Iskola működtetési feladatok	0						0			0			
	Szociális és gyermekjóléti-, gyermekkezelési feladatok	254 174 635	50 117 884	7 543 079	6 464 170	0	6 000 000	70 125 133	809 660	7 190 902	8 000 562	0	176 048 940	0
K	gyermekkezelési feladatok	63 159 720		701 490				701 490			0		62 458 230	
K	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	67 943 829			1 973 600			1 973 600	119 960		119 960		65 850 269	
N	szociális szakosított ellátások	53 173 375					6 000 000	0		5 432 934	5 432 934		47 740 441	
N	települési támogatások	6 000 000					6 000 000	6 000 000			0			
N	közfoglalkoztatási programok	63 897 711	50 117 884	6 841 589	4 490 570			61 450 043	689 700	1 757 968	2 447 668			
N	egyéb szociális feladatok	0						0			0			
	Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok	40 772 263			10 718 800			10 718 800		5 069 000	5 069 000		24 984 463	
K	egészségügyi kapcsolatos feladatok	12 142 120	250 000	0	11 892 120	0	0	12 142 120	0	0	0	0	0	0
K	eu. egyéb, nem alapellátási feladatok	12 142 120	250 000		11 892 120			12 142 120			0			
N	Megegyezés	0						0			0			
	Felhalmozási célú pe átadás	728 640												
	Önkormányzat összesen /A-/	1 059 139 733	102 793 147	16 179 819	101 262 750	281 394 779	6 000 000	507 630 495	6 149 829	33 734 521	39 884 350	114 886 025	374 818 242	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorszám	Intézmény megnevezése	Kiadások mindösszesen /7+8/	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési kiadások összesen /4-6-ig/	Felhalmozási kiadások	Bevételek összesen /10+11/	intézményi térítési díjból származó bevétel	egyéb működési bevétel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
*	I. Alapfeladatokat ellátó intézmények	0								
K	1/a. Önkormányzati Hivatal	142 781 266	96 621 802	23 879 922	22 279 542	142 781 266		7 710 304		7 710 304
Áll.ig	1/b. Önkormányzati Hivatal	41 573 259	28 596 638	6 826 785	6 149 836	41 573 259		0		
K	2./a. Művelődési Központ és Könyvtár	111 855 844	37 466 100	8 839 344	65 550 400	111 855 844		23 890 000	22 890 000	1 000 000
N	2./b. Művelődési Központ és Könyvtár	0				0		0		
K	3./a. Szociális Szolgáltató Központ	72 372 489	52 600 028	12 240 661	6 820 210	71 660 899	711 590	2 000 000	2 000 000	
N	3./b. Szociális Szolgáltató Központ	75 040 442	36 919 788	8 573 153	29 547 501	75 040 442		30 000 000	30 000 000	
*	I. Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	443 623 300	252 204 356	60 359 865	130 347 489	442 911 710	711 590	63 600 304	54 890 000	8 710 304
*	KÖTELEZŐ	368 582 858	215 284 568	51 786 712	100 799 988	367 871 268	711 590	33 600 304	24 890 000	8 710 304
*	NEM KÖTELEZŐ	75 040 442	36 919 788	8 573 153	29 547 501	75 040 442	711 590	30 000 000	30 000 000	0
*	KÖTELEZŐ + NEM KÖTELEZŐ	443 623 300	252 204 356	60 359 865	130 347 489	442 911 710	711 590	63 600 304	54 890 000	8 710 304

**Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14./2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Szentlőrinc Város Önkormányzata 2017. évi működési és felhalmozási célú kiadásai-bevételei
egyenlege**

MŰKÖDÉS			FELHALMOZÁS	
Bevételek			Bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai	624 696 624	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n e	0	
Egyéb működési célú támogatások	0	Értékesítésből saját bevételek	0	
Közhatalmi bevételek	142 990 657	Vagyonhasznosításból származó saját t		
Önkormányzat működési bevételei	113 603 445	Felhalmozási célra átvett pénz	12 287 323	
Működési célra átvett pénzeszközök	110 760 085			
előző évi pénzmaradvány	96 468 131	előző évi pénz,maradvány	27 138 526	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 088 518 942	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 425 849	
		Kötségvetési egyenleg		
Kiadások		Kiadások		
Személyi juttatások	354 997 503	Művelődési Központ, Könyvtár és Könyvt	6 861 419	
Munkaadót terhelő járulékok	76 539 684	Felújítások	33 734 521	
Dologi kiadások	231 610 239	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	Beruházási hitel törlesztés	0	
Egyéb működési célú kiadások	281 394 779	Tartalék	0	
Felhalmozási célú kiadások	728 640			
Tartalék	114 886 025			
Megelőlegezés	21 191 981			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 087 348 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 595 940	
Működési egyenleg	1 170 091	0 Felhalmozás egyenleg	-1 170 091	

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2017. évi felújítási és beruházási előirányzatai forrásonként

ezer Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	
Sor szá	Megnevezés	Összeg (3=4+5+6)	Saját erő	Fejlesztési hitel	EU-s támogatás	hazai támogatás
1	Melegedő	1 757 968	1 757 968			
2	Büszkeségpont pályázat /1956-os emlékmű	2 108 200				2 108 200
3	I. Vh. Emlékmű	1 200 000	200 000			1 000 000
4	Közvilágítás	2 914 095	2 914 095			
5	Informatikai eszköz felújítás	78 740	78 740			
6	Víziközmű rendszer	12 959 310	12 959 310			
7	EFOP-4.1.7-16„A közösségi művelődési intézmény- és	88 900	88 900			
8	EFOP- 4.1.8-16. számú - „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	88 900	88 900			
9	Szociális Szolgáltató Központ felújítás	5 432 934	5 432 934			
10	Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha fűtés korszerűsítés	5 069 000	3 724 000			1 345 000
11	Napelempark	2 036 474	2 036 474			
Felújítások összesen:		33 734 521	29 281 321	0	0	4 453 200
1	Deák F. utcai épület riasztó beszerzés	147 320	147 320			
2	Orfű hűtőszekrények	119 960	119 960			
3	Közfoglalkoztatás fűkasza	689 700	689 700			
4	ASP rendszer kialakítása: Informatikai eszközök és szoftverek	2 602 000	2 602 000			
5	IPA kerékpár út földterület kisajátítás	1 354 769	1 354 769			
6	Büszkeségpont pályázat /1956-os emlékmű	386 080				386 080
7	EFOP-4.1.7-16„A közösségi művelődési intézmény- és	150 000	150 000			
8	EFOP- 4.1.8-16. számú - „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései	200 000	200 000			
9	EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	200 000	200 000			
10	EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon	300 000	300 000			
11	Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beruházások	711 590	711 590			
Beruházások összesen:		6 861 419	6 475 339	0	0	386 080
Felhalmozási kiadások összesen		40 595 940	35 756 660	0	0	4 839 280

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzatfelhasználási ütemterve

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Kiadás összesen	D. JANUÁR	E. FEBRUÁR	F. MÁRCIUS	G. ÁPRILIS	H. MÁJUS	I. JÚNIUS	J. JULIUS	K. AUGUSZTUS	L. SZEPTEMBER	M. OKTÓBER	N. NOVEMBER	O. DECEMBER	ezer Ft	
															11.	12.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
	KIADÁSOK															
	Személyi jellegű kiadások és															
	1. Közterhel	431 537 187	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	35 961 432	
	2. Dologi jellegű kiadások	231 610 239	12 042 362	12 042 362	10 961 578	10 961 578	7 868 329	19 415 331	5 474 075	8 843 225	52 242 545	26 061 251	11 943 225	28 759 847	28 759 847	
	3. Előirányzat pénzbetét juttatásai	6 000 000	200 000	300 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	1 000 000	600 000	600 000	600 000	500 000	
	4. Egyéb működési célú kiadások	281 394 779	23 449 565	23 432 838	23 432 838	23 432 838	23 432 838	23 432 838	23 432 838	23 432 838	23 432 838	23 432 838	23 432 838	23 432 838	23 432 838	
	5. Beruházások	6 861 419			2 540 000			249 082		2 000 000	2 072 337					
	6. Felújítások	33 734 521			3 000 000	5 000 000	6 264 397	1 800 000	8 489 150	3 000 000	2 819 000	3 381 974				
	7. Megelőzés	21 191 981														
	8. Felhalmozási célú kiadás	728 640						728 640								
	9. Törlesztések	114 886 025														114 886 025
	Költségvetési kiadások összesen:	1 127 944 791	71 653 359	72 303 348	122 075 644	75 795 848	74 026 996	81 987 323	73 737 495	73 737 495	117 528 152	89 437 495	71 937 495	203 724 141		
	9. 1-7.															
	BEVÉTELEK															
	1. Államháztartáson belüli működési bevételek	524 686 624	52 058 052	51 166 689	51 166 689	51 166 689	51 166 689	51 166 689	52 800 846	52 800 846	52 800 846	52 800 846	52 800 846	52 800 846	52 800 846	
	2. Államháztartáson kívüli működési bevételek	109 639 786	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	9 136 649	
	3. Államháztartáson belüli működési bevételek	12 287 323					1 103 348	11 183 975								
	4. Kiszármaztatott bevételek	142 990 557	3 000 000	3 000 000	55 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	44 790 657	15 000 000	1 000 000	1 000 000	9 200 000	
	5. Működési bevételek	113 693 445	7 456 658	9 000 000	6 772 296	7 492 500	10 590 000	9 500 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	8 979 991	
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 120 300					1 120 300									
	7. Pénzmaradvány	123 006 657													123 006 657	
	Költségvetési bevételek															
	ÖSSZESEN: 1-7	1 127 944 791	71 653 359	72 303 348	122 075 644	75 795 848	74 026 996	81 987 323	73 737 495	73 737 495	117 528 152	89 437 495	71 937 495	203 724 141		
	9. Előző évi pénzmaradvány															
	10. Támogatást megelőlegező hiel	0														
	Kiadások/ Bevételek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017-2019.évi bevételei és kiadásai

ezer forintban				
Sor-	Bevételek	2017.	2018.	2019.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	624 696 624	573 176 000	572 824 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	109 639 785	71 000 000	71 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	11 183 975	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	142 990 657	140 000 000	14 000 000
5.	Működési bevételek (=34+...+43)	113 603 445	96 000 000	96 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	980 633	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	1 120 300	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	122 715	0	0
9.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	1 004 338 134	880 176 000	753 824 000
10.	Pénzmaradvány	123 606 657		
11.	Finanszírozási bevétel	0		
12.	Összes bevétel	1 127 944 791	880 176 000	753 824 000
Sor-	Kiadások	2017.	2018.	2019.
1.	2.	4.		
3.	Személyi juttatások (=14+18)	354 997 503	365 479 073	376 441 445
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 539 684	76 516 874	78 811 433
5.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	231 610 239	250 000 000	250 000 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
7.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	281 394 779	273 000 000	273 000 000
11.	Beruházások	6 861 419	0	0
12.	Felújítások	33 734 521	0	0
13.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	728 640	0	0
14.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés, visszafizetés	0	0	
15.	Tartalék	114 886 025	0	
16.	Megelőlegezés	21 191 981		
16.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	1 127 944 791	970 995 947	984 252 878