

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	rovatrend	Bevételi jogcím (Önkormányzat összesen)	2019. évi előirányzat
1		2	
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	304 997 530
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 688 648
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	203 221 488
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről	
2.4.	B14	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről	
2.5.	B15	M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről	
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 467 160
3.	B3	Közhatalmi bevételek	63 155 000
3.1.	B31	Jövedelemadók	
3.2.	B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, mag.szem.komm.)	24 155 000
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (gépjármű, iparüzési, talajterhelés)	38 200 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok)	800 000
4.	B4	Működési bevételek	22 153 882
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 340 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 300 000
4.5.	B405	Ellátási díjak	14 577 860
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 936 022
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	B408	Kamatbevételek	
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei	
4.10	B410	Egyéb működési bevételek	
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
5.1.	B61	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről	
5.2.	B62	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	
5.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 451 061
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
6.2.	B22	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT belülről	
6.3	B23	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről	
6.4.	B24	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT belülről	
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 451 061
7.	B5	Felhalmozási bevételek	
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	
7.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.4.	B54	Részeselek értékesítése	
7.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.1.	B71	F.c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT kívülről	
8.2.	B72	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
9.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 451 061
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	313 448 591
11.	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	268 923 283
11.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	268 923 283
11.1.1.	B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
11.1.2.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
11.1.3.	B813	Maradvány igénybevétele	268 923 283
11.1.4.		ebből: előző év költségvetési maradványának igénybevétele	268 923 283
11.1.5.		ebből: előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
11.1.6	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
11.1.7	B817	Betétek megszüntetése	
11.2	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	
13.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	582 371 874

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek (Önkormányzat összesen)	2019. évi előirányzat
1		2	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	432 846 153
1.1.	K1	Személyi juttatások	174 415 949
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 198 125
1.3.	K3	Dologi kiadások	91 063 996
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 951 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	109 217 083
1.6.	K502	Elvonások és befizetések	
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré	
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré	
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré	
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 700 000
1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre	
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre	1 300 000
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	K510	Kamatátogatások	
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.16.	K512	Tartalékok	106 217 083
1.17.		céltartalék	92 956 146
1.18.		Általános tartalék	13 260 937
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	142 296 694
2.1.	K6	Beruházások	85 837 171
2.2.	K7	Felújítások	56 459 523
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások	
2.4.	K81	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré	
2.5.	K82	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré	
2.6.	K83	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré	
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré	
2.8.	K85	F. c. garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre	
2.9.	K86	F.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre	
2.10.	K87	Lakástámogatás	
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülre	
3.		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	575 142 847
3.	K9	Finanszírozási kiadások	7 229 027
3.1.	K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>7 229 027</i>
3.2.	K911	Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
3.4.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 229 027
3.5.	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
3.8.	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	
4.		IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 229 027
5		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	582 371 874

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer Ft

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-261 694 256
---	---	--------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer Ft

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege	261 694 256
1.1.	Finanszírozási bevételek	268 923 283
1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek</i>	<i>268 923 283</i>
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	<i>-</i>
1.2.	Finanszírozási kiadások	7 229 027
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások</i>	<i>7 229 027</i>
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>	

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám		Kiadási jogcímek Önkormányzat összesen	Forintban		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Igazgatási kiadások
1		2	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	371 558 985	1 300 000	59 987 168
1.1.	K1	Személyi juttatások	132 203 249		42 212 700
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 714 917		9 483 208
1.3.	K3	Dologi kiadások	82 772 736		8 291 260
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 951 000		
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 700 000		
1.6.	K502	Elvonások és befizetések			
1.7.	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré			
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré			
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré			
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 700 000		
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré			
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré			
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	K510	Kamattámogatások			
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		1 300 000	
1.16.	K512	Tartalékok	106 217 083		
1.17.		céltartalék	92 956 146		
1.18.		Általános tartalék	13 260 937		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	142 296 694	-	-
2.1.	K6	Beruházások	85 837 171		
2.2.	K7	Felújítások	56 459 523		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások			
2.4.	K81	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré			
2.5.	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré			
2.6.	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré			
2.7.	K84	Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré			
2.8.	K85	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré			
2.9.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré			
2.10.	K87	Lakástámogatás			
2.11.	K88	Egyéb felhalmozás célú támogatások ÁHT kívülré			
3.	K9	Finanszírozási kiadások	7 229 027	-	-
3.1.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	7 229 027		
3.2.	K911	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	7 229 027		
3.3.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
3.4.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.5.	K915	Központi irányítású szervi támogatás folyósítása	7 229 027		
3.6.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
3.7.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.8.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	521 084 706	1 300 000	59 987 168
5.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	521 084 706	1 300 000	59 987 168

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

Forintban

sorsz	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	2	3.	4.	5.
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 688 648	Személyi juttatások	174 415 949
4.	Közhatalmi bevételek	63 155 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 198 125
5.	Működési bevételek	22 153 882	Dologi kiadások	91 063 996
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 951 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		Egyéb működési célú kiadások	109 217 083
8.	- 5.-ből: EU támogatás		ebből tartalékok	106 217 083
9.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcsön nyújtása	
10.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
11.	Egyéb bevételek			
12.				
13.				
14.				
15.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	304 997 530	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	432 846 153
16.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	268 923 283		
17.	Költségvetési maradvány igénybevétele	268 923 283	Likviditási hitelek törlesztése	
18.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
21.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
22.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
23.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 229 027
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	268 923 283	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	7 229 027
25.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (15+24)	573 920 813	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (15+24)	440 075 180
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	573 920 813	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	440 075 180
28.	Költségvetési hiány:	127 848 623	Költségvetési többlet:	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	133 845 633

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 451 061	Beruházások	85 837 171
2.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	56 459 523
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Egyéb felhalmozás célú kiadások	
4.			Tartalékok	
5.			Kölcsön nyújtása	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	8 451 061	Költségvetési kiadások összesen:	142 296 694
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	8 451 061	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	142 296 694
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	8 451 061	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	142 296 694
30.	Költségvetési hiány:	133 845 633	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	133 845 633	Tárgyévi többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás, felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XI.31-ig	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
Kisértékű eszközök	950 000	2019		950 000
Felújítások				
ÁMK beruházás összesen	950 000		-	950 000
Bölcse öde eszközbeszerzés	10 382 918	2017-2018	-	10 382 918
Sportudvar kialakítása	1 000 000	2018-2019	599 186	400 814
Bölcse öde építés	78 942 152	2017-2019	4 838 713	74 103 439
Önkormányzat összes beruházás	90 325 070		5 437 899	84 887 171
Konyhafejlesztés	40 855 263	2019		40 855 263
Térfigyelő kamera bővítés	3 599 728	2018-2019	2 267 560	1 332 168
Óvoda felújítás	15 207 499	2017-2019	935 407	14 272 092
Önkormányzat összes felújítás	59 662 490		3 202 967	56 459 523
Kisértékű eszközök Polgármesteri Hivatal				
Beruházások, felújítások összesen	149 987 560		8 640 866	142 296 694

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Zöldterület kezelés	Köztemető fenntartás és működtetés	Közutak üzemeltetése és fenntartása	Közüvilágítás	Önkormányzati jogalkotás	Család és nővédelmi ü. Gondozás	Szociális és gyermekvédelmi - gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkezés	Egyéb önkormányzati feladatok	Önkormányzat összesen
		2	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	10 865 102	4 284 852	9 222 991	9 350 000	17 256 045	5 329 600	37 759 316	139 378 083	233 445 989
1.1.	K1	Személyi juttatások	7 590 527	3 191 000	5 368 018		14 094 929	3 271 154	2 834 009	9 050 000	45 399 637
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 125	653 852	1 109 973		2 780 116	669 480	554 987	1 147 000	8 494 533
1.3.	K3	Dologi kiadások	1 695 450	440 000	2 745 000	9 350 000	381 000	1 388 966	11 419 320	19 964 000	47 383 736
1.4.	K31	Készletbeszerzés	975 000	70 000	155 000	-	-	276 966	2 488 000	2 100 000	6 064 966
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése						20 000			20 000
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	975 000	70 000	155 000			256 966	2 488 000	2 100 000	6 044 966
1.4.3	K313	Élelmiszer									-
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	-	-	-	-	300 000	250 000	40 000	2 120 000	2 710 000
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						100 000		1 620 000	1 720 000
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások					300 000	150 000	40 000	500 000	990 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	360 000	270 000	2 000 000	7 350 000	-	582 000	6 462 578	10 120 000	27 144 578
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	60 000	220 000		3 600 000		405 000		1 190 000	5 475 000
1.6.2	K332	Vásárolt élelmiszer							6 432 378		6 432 378
1.6.3	K333	Bérelti és lízingszolgáltatások				3 500 000				230 000	3 730 000
1.6.4	K334	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	300 000		2 000 000	250 000		30 000		800 000	3 380 000
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások									-
1.6.6	9	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						30 000		3 000 000	3 030 000
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások		50 000				117 000	30 200	4 900 000	5 097 200
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
1.7.1	K341	Küldetések kiadásai									-
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások								1 000 000	1 000 000
1.8.	K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	360 450	100 000	590 000	2 000 000	81 000	280 000	2 428 742	4 624 000	10 464 192
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	360 450	100 000	590 000	2 000 000	81 000	280 000	2 428 742	3 604 000	9 444 192
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó								1 000 000	1 000 000
1.8.3	K353	Kamatkiadások									-
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai									-
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások								20 000	20 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							22 951 000		22 951 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	109 217 083	109 217 083
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása									-
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré									-
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré									-
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré									-
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré								1 700 000	1 700 000
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré									-
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré									-
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások									-
1.14.	K510	Kamat támogatások									-
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré								1 300 000	1 300 000
1.16.	K512	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	106 217 083	106 217 083
1.17.		céltartalék								92 956 146	92 956 146
1.18.		Általános tartalék								13 260 937	13 260 937
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	141 346 694	141 346 694
2.1.	K6	Beruházások								84 887 171	84 887 171
		Kisértékű (200 e Ft-ig)									-
		Nagyértékű (200 e Ft felett) brutó								84 887 171	84 887 171
2.2.	K7	Felújítások								56 459 523	56 459 523
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások									-
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 865 102	4 284 852	9 222 991	9 350 000	17 256 045	5 329 600	37 759 316	280 724 777	374 792 683
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen									7 229 027
		ÁHB megelőlegezések visszafizetése								7 229 027	7 229 027
4.		Kiadások összesen	10 865 102	4 284 852	9 222 991	9 350 000	17 256 045	5 329 600	37 759 316	287 953 804	382 021 710
		Bevételek									
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	7 561 930	2 984 852	4 328 383	9 350 000	447 445		29 379 944	5 716 754	59 769 308
		ebből kiegészítés									-
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						5 529 600	1 705 000	9 232 560	16 467 160
	B3	Közhatalmi bevételek								63 155 000	63 155 000
	B4	Működési bevételek		1 300 000					11 027 440		12 327 440
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök									-
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								8 451 061	8 451 061
	B5	Felhalmozási bevételek									-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 561 930	4 284 852	4 328 383	9 350 000	447 445	5 529 600	42 112 384	86 555 375	160 169 969
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt	1 719 338				655 338			235 594 468	237 969 144
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható	1 583 834		4 894 608		16 153 262	- 200 000	- 4 353 068	10 066 719	28 145 355
	B814	Költségvetési maradvány összesen	3 303 172	-	4 894 608	-	16 808 600	- 200 000	- 4 353 068	245 661 187	266 114 499
	B816	Központi, irányítószervi támogatás								44 262 758	44 262 758
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 303 172	-	4 894 608	-	16 808 600	- 200 000	- 4 353 068	201 398 429	221 851 741
		Bevételek összesen	10 865 102	4 284 852	9 222 991	9 350 000	17 256 045	5 329 600	37 759 316	287 953 804	382 021 710
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	1	2			1	2		9
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						7			7

KIADÁSOK

091110 096015, 096025 082091 Forinban

Sorszám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Óvodai nevelés	Étkeztetés	Közművelődés	ÁMK összesen
		2	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	78 209 509	48 202 685	13 000 802	139 412 996
1.1.	K1	Személyi juttatások	61 648 125	18 923 000	6 232 487	86 803 612
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 021 384	3 875 685	1 323 315	17 220 384
1.3.	K3	Dologi kiadások	4 540 000	25 404 000	5 445 000	35 389 000
1.4.	K31	Készletbeszerzés	945 000	19 020 000	475 000	20 440 000
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	20 000	75 000	295 000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	745 000	19 000 000	400 000	20 145 000
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	112 000	55 000	180 000	347 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000	15 000	50 000	105 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	72 000	40 000	130 000	242 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	2 675 000	1 215 000	3 865 000	7 755 000
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	1 500 000	950 000	1 000 000	3 450 000
1.6.2.	K332	Vásárolt ételmezés				
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak			15 000	15 000
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	125 000	150 000	775 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások				
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000			100 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	575 000	140 000	2 700 000	3 415 000
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	40 000	42 000	80 000	162 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	30 000	42 000	40 000	112 000
1.7.2.	K342	Reklám, propaganda kiadások	10 000		40 000	50 000
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	768 000	5 072 000	845 000	6 685 000
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	763 000	4 072 000	845 000	5 680 000
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 000 000		1 000 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások	5 000			5 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása				
1.7.	K503	M.c garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré				
1.8.	K504	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré				
1.10.	K506	Egyéb m.c támogatások államháztartáson belülré				
1.11.	K507	M.c garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamat támogatások				
1.15.	K511	Egyéb m.c támogatások ÁHT kívülré				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	350 000		600 000	950 000
2.1.	K6	Beruházások	350 000		600 000	950 000
		Kisértékű (200 e Ft-ig)	350 000		300 000	650 000
		Nagyértékű (200 e Ft feletti)			300 000	300 000
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
3.	K59	III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 559 509	48 202 685	13 600 802	140 362 996
	K59	Finanszírozási kiadások összesen	0			0
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése				0
4.		Kiadások összesen	78 559 509	48 202 685	13 600 802	140 362 996
		Bevételek				
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	67 375 317	35 706 793	3 638 470	106 720 580
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
	B3	Közhatalmi bevételek				-
	B4	Működési bevételek		8 486 442	1 210 000	9 696 442
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				-
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
	B5	Felhalmozási bevételek				-
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		44 193 235	4 848 470	116 417 022
		Költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt				-
		Költségvetési maradvány szabadon felhasználható	2 173 509		371 575	2 545 084
	B814	Költségvetési maradvány összesen				-
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	21 400 890			21 400 890
		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 574 399	-	371 575	23 945 974
		Bevételek összesen	23 574 399	44 193 235	5 220 045	140 362 996
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	7	3	26

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
		Bevételek költségvetési szervenként	2019. évi előirányzat
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	36 861 600
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 731 600
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	36 731 600
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
2.3.	B13	M.e. garancia- és kezességv.szám. megtérülés ÁHT belülről	
2.4.	B14	M.e.visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülés ÁHT belülről	
2.5.	B15	M.e. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről	
2.6.	B16	Egyéb m.e. támogatások bevételei államháztartáson belülről	
3.	B3	Közhatalmi bevételek	
4.	B4	Működési bevételek	130 000
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	B408	Kamatbevételek	
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei	
4.10	B410	Egyéb működési bevételek(kártérítés, kötbér)	
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.	B5	Felhalmozási bevételek	
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.		Felhalmozási bevételek összesen	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 861 600
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	263 700
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	22 861 868
12.		Finanszírozási bevételek	23 125 568
13.		Bevételek összesen	59 987 168
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
		2	2019. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	59 987 168
1.1.	K1	Személyi juttatások	42 212 700
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 483 208
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 291 260
1.4.	K31	Készletbeszerzés	600 000
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000
1.4.3	K313		
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	600 000
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	1 838 000
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	548 000
1.6.2	K332	Vásárolt élelmiszer	
1.6.3	K333	Bérleti és lízingszolgáltatások	
1.6.4	K334	Karbantartási, kiszámlázott szolgáltatások	100 000
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások	
1.6.6	K336	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	250 000
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	940 000
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	200 000
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások	
1.8	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	5 053 260
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	820 260
1.8.2	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	
1.8.3	K353	Kamatkiadások	
1.8.4	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai	
1.8.5	K355	Egyéb dologi kiadások	4 233 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	K5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása	
1.7.	K503	M.e. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülről	
1.8.	K504	M.e.visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT belülről	
1.9.	K505	M.e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülről	
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	
1.11.	K507	M.e. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülről	
1.12.	K508	M.e. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülről	
1.13	K509	Árkezesítések, ártámogatások	
1.14	K510	Kamatátogatások	
1.15	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.16	K512	Tartalékok	
1.17		céltartalék	
1.18		Általános tartalék	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	
2.1.	K6	Beruházások	
		Kisértékű (200 e Ft-ig)	
		Nagyértékű (200 e Ft felett)	
2.2.	K7	Felújítások	
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 987 168
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen	
	K591	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	
4.		Kiadások összesen	59 987 168

Forintban

2019. évi tartalék kimutatása		2018. évi mód előirányzat	2019. évi ei
Tartalékok összesen:		140 268 917	106 217 083
1.Céltartalék		134 246 757	92 956 146
Működési célú céltartalék		7 600 000	1 368 000
1/A	kártérítés	7 600 000	-
1/B	szociális tűzifa téli rezsicsökkentésben nem részesült		1 368 000
1/C	Adatvédelmi feladatok (GDPR)		
1/D	2018. évi szociális tűzifa önerő 67/2018.(VIII.28.)	-	
1/E	2018.évi szoc. Tűzifa	-	
2. Felhalmozási célú céltartalék		126 646 757	91 588 146
2/A	koncessziós díj 2014-2018	72 725 097	72 717 747
2/B	konzorciumi szerződés 48/2018.(V.31.)	1 719 338	1 719 338
2/C	szélessávú internet fejlesztése 34/2018.(IV.26.)	2 000 000	2 000 000
2/D	járda felújítás pályázat önrész 38/2018.(IV.26:)	2 647 059	
2/E	pályázati önrészek önk.étkezési fejlesztések	2 042 763	
2/F	Önk.-i étkezési pályázati összeg	38 812 500	
2/G	Konzorciumi erőgépek beszerzése/támogatási rész/		8 451 061
2/H	Református paplak bontása	6 700 000	6 700 000
Általános tartalék:		6 022 160	13 260 937

Szociális juttatások 2019. évi előirányzata

Önkormányzat

Forintban

			2019. évi előirányzat
K4	K47	Települési támogatás	21 246 000
	K43	Egyszeri Gyvt	1 005 000
	K46	Szociális tűzifa	-
	K46	Óvodatej	700 000
		összesen	22 951 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Kedvezménnyel elérhető bevétel
2	3	4	5.
Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése			
Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése			
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		26 066 113	
-ebből: Építményadó	3 050 000		2 605 000
Telekadó	14 771 541	5 271 541	9 500 000
Magánszemélyek kommunális adója	31 079 923	19 029 923	12 050 000
Időforgalmi adó tartózkodás után	-		-
Időforgalmi adó épület után	-		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	29 200 000		29 200 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 364 649	1 764 649	8 600 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
Egyéb kedvezmény			
Egyéb kölcsön elengedése			
Összesen:	88 466 113	52 132 226	61 955 000

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.

<i>Forintban</i>													
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
bevételek													
költségvetési maradvány	268 923 283												268 923 283
Önkormányzatok működési támogatás	16 935 124	16 935 124	16 935 124	16 935 124	16 935 124	16 935 124	16 935 124	16 935 124	16 935 124	16 935 124	16 935 124	16 935 124	203 221 488
egyéb működési támogatás	1 372 263	1 372 263	1 372 263	1 372 263	1 372 263	1 372 263	1 372 263	1 372 263	1 372 264	1 372 264	1 372 264	1 372 264	16 467 160
Közhatalmi bevételek	1 420 000	1 420 000	16 376 920	2 720 000	5 225 690	1 690 700	2 720 000	2 720 000	18 950 458	4 256 732	2 226 500	3 428 000	63 155 000
működési bevételek	1 846 157	1 846 157	1 846 157	1 846 157	1 846 157	1 846 157	1 846 157	1 846 157	1 846 157	1 846 157	1 846 156	1 846 156	22 153 882
felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	8 451 061	0	0	0	0	8 451 061
Bevételek összesen	290 496 827	21 573 544	36 530 464	22 873 544	25 379 234	21 844 244	22 873 544	31 324 605	39 104 003	24 410 277	22 380 044	23 581 544	582 371 874
kiadások													
Tartalék	97 766 022												97 766 022
támogatások folyósítása intézményeknek	4 688 563	4 688 563	5 188 564	3 688 564	4 688 563	3 688 563	2 938 563	2 938 563	3 688 563	2 688 563	2 688 563	2 688 563	44 262 758
támogatásértékű működési kiadás	141 667	141 667	141 667	141 667	1 441 667	141 667	141 667	141 667	141 666	141 666	141 666	141 666	3 000 000
önkormányzati működési kiadás	23 882 945	23 882 945	23 882 945	23 882 945	23 882 945	23 882 945	23 882 945	23 882 945	23 882 945	23 882 945	23 882 945	23 882 944	286 595 339
támogatásértékű felhalmozási kiadások				8 451 061									8 451 061
önkormányzati felhalmozási kiadások				28 459 339	28 459 339	28 459 339	28 459 339	28 459 338					142 296 694
kiadások összesen:	126 479 197	28 713 175	29 213 176	64 623 576	58 472 514	56 172 514	55 422 514	55 422 513	27 713 174	26 713 174	26 713 174	26 713 173	582 371 874

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 018	2 019	2 020	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7		9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							-
2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							-
3.	Beruházási kiadások	2017	4 838 713		74 103 439			78 942 152
4.	Felújítási kiadások felújításonként	2017	935 407		14 272 092			15 207 499
5.	Egyéb (Pl: garancia és kezességvállalás, stb.)							-
6.								-
7.								-
8.								-
9.								-
10.								-
Összesen (1+4+7+9+11)			5 774 120	-	88 375 531	-	-	94 149 651

BEVÉTELEK

1.tájékoztató tábla

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím	Önkormányzat		ÁMK		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
			2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
		Bevételek költségvetési szervenként								
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	304 052 930	295 171 088	9 766 910	9 696 442	40 000	130 000	313 859 840	304 997 530
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 504 089	219 688 648					234 504 089	219 688 648
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	215 862 569	203 221 488					215 862 569	203 221 488
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei								
2.3.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁHT belülről								
2.4.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülés ÁHT belülről								
2.5.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön igénybevétele ÁHT belülről								
2.6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 641 520	16 467 160					18 641 520	16 467 160
2.6.1		jövedelempótló támogatások								
2.6.2		TB pénzügyi alapjaiból átvett pénzeszköz	5 000 000	5 529 600					5 000 000	5 529 600
2.6.3		Egyéb fejezeti kezelésű (iskolaterj. gyvt)	2 100 000	1 937 560					2 100 000	1 937 560
2.6.4		Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)	11 541 520	9 000 000					11 541 520	9 000 000
2.6.5		Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz								
2.6.6		Társulástól átvett pénzeszköz								
3.	B3	Közhatalmi bevételek	59 200 000	63 155 000					59 200 000	63 155 000
3.1.	B31	Jövedelemadók								
3.2.	B34	Vagyon típusú adók	23 950 000	24 155 000					23 950 000	24 155 000
3.2.1		épitményadó	3 050 000	2 605 000					3 050 000	2 605 000
3.2.2		telekadó	9 500 000	9 500 000					9 500 000	9 500 000
3.2.3		magánszemélyek kommunális adója	11 400 000	12 050 000					11 400 000	12 050 000
3.3.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 450 000	38 200 000					34 450 000	38 200 000
3.3.1		gépjárműadó	8 800 000	8 600 000					8 800 000	8 600 000
3.3.2		idegenforgalmi adó								
3.3.3		iparüzési adó	25 250 000	29 200 000					25 250 000	29 200 000
3.3.4		talajterhelési díj	400 000	400 000					400 000	400 000
3.4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000					800 000	800 000
3.4.1		Bírságok	100 000	100 000					100 000	100 000
3.4.2		Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek(pl. adóbírság, kés.pót.)	700 000	700 000					700 000	700 000
4.	B4	Működési bevételek	8 348 841	12 327 440	9 766 910	9 696 442	40 000	130 000	18 155 751	22 153 882
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke								
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 000 000	200 000	1 210 000	40 000	130 000	740 000	2 340 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
4.4.1		koncessziós díj								
4.5.	B405	Ellátási díjak	5 156 568	7 895 622	7 533 000	6 682 238			12 689 568	14 577 860
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA	1 392 273	2 131 818	2 033 910	1 804 204			3 426 183	3 936 022
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								
4.8.	B408	Kamatbevételek								
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei								
4.10	B410	Egyéb működési bevételek(kártérítés, kötbér)								
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000						2 000 000	
5.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
5.2.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
5.3	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 000 000						2 000 000	
5.3.1		Falunapi támogatás								
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
6.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
6.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
6.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
6.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
7.	B5	Felhalmozási bevételek								
7.1.	B51	Immateriális javak értékesítése								
7.2.	B52	Ingatlanok értékesítése								
7.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
7.4.	B54	Részeselek értékesítése								
7.5.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 995 141	8 451 061					14 995 141	8 451 061
8.1.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
8.2.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
8.3.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	14 995 141	8 451 061					14 995 141	8 451 061
9.		Felhalmozási bevételek összesen	14 995 141	8 451 061					14 995 141	8 451 061
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	319 048 071	303 622 149	9 766 910	9 696 442	40 000	130 000	328 854 981	313 448 591
11.	B81	Finanszírozási bevételek (tervezett pénzaradvány)	210 645 953	266 114 499	247 654	2 545 084	3 163 814	263 700	210 645 953	268 923 283
12.		Bevételek összesen	529 694 024	569 736 648	10 014 564	12 241 526	3 203 814	393 700	539 500 934	582 371 874

KIADÁSOK

2. tájékoztató tábla

forint

forint

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek	Önkormányzat		ÁMK		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat összesen	
			2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	216 114 102	240 675 016	137 856 612	139 412 996	56 638 906	59 987 168	410 609 620	440 075 180
1.1.	K1	Személyi juttatások	48 780 190	45 399 637	84 580 317	86 803 612	42 340 600	42 212 700	175 701 107	174 415 949
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 823 896	8 494 533	16 911 964	17 220 384	8 650 306	9 483 208	34 386 166	35 198 125
1.3.	K3	Dologi kiadások	51 695 406	47 383 736	36 364 331	35 389 000	5 648 000	8 291 260	93 707 737	91 063 996
1.4.	K31	Készletbeszerzés	3 405 230	6 064 966	20 465 000	20 440 000	840 000	600 000	24 710 230	27 104 966
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	20 000	755 000	295 000	40 000		855 000	315 000
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 345 230	6 044 966	1 710 000	1 710 000	800 000	600 000	5 855 230	8 354 966
1.4.3.	K313	élelmiszer			18 000 000	18 435 000			18 000 000	18 435 000
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 301 400	2 710 000	512 000	347 000	898 000	600 000	4 711 400	3 657 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 221 400	1 720 000	312 000	105 000	500 000	400 000	3 033 400	2 225 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 080 000	990 000	200 000	242 000	398 000	200 000	1 678 000	1 432 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	31 801 196	27 144 578	8 520 000	7 755 000	2 340 000	1 838 000	42 661 196	36 737 578
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	7 351 400	5 475 000	3 400 000	3 450 000	800 000	548 000	11 551 400	9 473 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmiszer	6 852 300	6 432 378	400 000				7 252 300	6 432 378
1.6.3.	K333	Bérelti és lízingdíjak	3 800 000	3 730 000	120 000	15 000			3 920 000	3 745 000
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 112 605	3 380 000	1 200 000	775 000	50 000	100 000	7 362 605	4 255 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások	100 000						100 000	
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 483 223	3 030 000	2 300 000	100 000	490 000	250 000	6 273 223	3 380 000
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	4 101 668	5 097 200	1 100 000	3 415 000	1 000 000	940 000	6 201 668	9 452 200
1.7.	K34	Küldetések, reklám, propaganda	1 220 000	1 000 000	100 000	162 000	350 000	200 000	1 670 000	1 362 000
1.7.1.	K341	Küldetések kiadásai	120 000		60 000	112 000	350 000	200 000	530 000	312 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások	1 100 000	1 000 000	40 000	50 000			1 140 000	1 050 000
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 967 580	10 464 192	6 767 331	6 685 000	1 220 000	5 053 260	19 954 911	22 202 452
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 867 580	9 444 192	6 097 331	5 680 000	1 200 000	820 260	17 164 911	15 944 452
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	1 000 000	650 000	1 000 000			2 650 000	2 000 000
1.8.3.	K353	Kamatkiadások								
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi művelet kiadásai								
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	20 000	20 000	5 000	20 000	4 233 000	140 000	4 258 000
1.4.	K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	23 803 540	22 951 000					23 803 540	22 951 000
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 011 070	116 446 110					83 011 070	116 446 110
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása	8 035 283	7 229 027					8 035 283	7 229 027
1.7.	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülré								
1.8.	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belülré								
1.9.	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülré								
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 700 000	1 700 000					1 700 000	1 700 000
1.11.	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülré								
1.12.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülré								
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások								
1.14.	K510	Kamat támogatások								
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 300 000	1 300 000					1 300 000	1 300 000
1.16.	K512	Tartalékok	71 975 787	106 217 083					71 975 787	106 217 083
1.17.		céltartalék	65 953 627	92 956 146					65 953 627	92 956 146
1.18.		Általános tartalék	6 022 160	13 260 937					6 022 160	13 260 937
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	131 002 782	141 346 694	1 220 000	950 000	80 000		132 302 782	142 296 694
2.1.	K6	Beruházások	89 740 198	84 887 171	920 000	950 000	80 000		90 740 198	85 837 171
		Kisértékű (200 e Ft-ig)	753 841		920 000	650 000	80 000		1 753 841	650 000
		Nagyértékű (200 e Ft felett)	88 986 357	84 887 171		300 000			88 986 357	85 187 171
2.2.	K7	Felújítások	41 262 584	56 459 523	300 000				41 562 584	56 459 523
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások								
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 116 884	382 021 710	139 076 612	140 362 996	56 718 906	59 987 168	542 912 402	582 371 874

Költségvetési bevételek	319 048 071	303 622 149	9 766 910	9 696 442	40 000	130 000	328 854 981	313 448 591
Tervezett pénzaradvány	210 645 953	266 114 499	247 654	2 545 084	3 163 814	263 700	214 057 421	268 923 283
Összes bevétel:	529 694 024	569 736 648	10 014 564	12 241 526	3 203 814	393 700	542 912 402	582 371 874