

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója**  
**Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
munkaadói célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések	B13				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
államháztartáson belülről	B16				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>				
munkaadói célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések	B61				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				
államháztartáson belülről	B63				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési bevételek összesen</b>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések	B22				
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B23				
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
államháztartáson belülről	B25				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>			
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>				
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	138 289 000		138 289 000
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>138 289 000</b>		<b>138 289 000</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>138 289 000</b>		<b>138 289 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>138 289 000</b>		<b>138 289 000</b>

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója**  
**Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	88 497 000			88 497 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 947 000			2 947 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	840 000			840 000
Béren kívüli juttatások	K1107	4 323 000			4 323 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000			30 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 358 000			1 358 000
Egyéb költségtérítések	K1110	252 000			252 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000			200 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>98 447 000</b>			<b>98 447 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000			200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>98 847 000</b>			<b>98 847 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>22 072 000</b>			<b>22 072 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 700 000			1 700 000
Árubeszerzés	K313				0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900 000			900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000			900 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 800 000</b>			<b>1 800 000</b>
Közüzemi díjak	K331	1 600 000			1 600 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000			1 600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000			50 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 320 000			1 320 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 800 000			2 800 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 370 000</b>			<b>7 370 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000			1 500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 200 000			3 200 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200 000			200 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 300 000			1 300 000
<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 700 000</b>			<b>4 700 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>17 370 000</b>			<b>17 370 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	K5				0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>138 289 000</b>			<b>138 289 000</b>
Beruházások	K6				0
Felújítások	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>138 289 000</b>			<b>138 289 000</b>

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>		0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		138 289 000			138 289 000

# Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

01.1130 013320 013350 041237 042180 047120 064010 066010 066020 096015

	Önkormányzati jogalkotás	Temetőfenntartás	Ingatlan, nem lakóingatlan	Közfoglalkoztatás	Allatgyógyászati feladatok	Placc üzemeltetés	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Város és községgazdálkodás	Iskolai intézményi étkeztetés	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények								23 186 000		23 186 000
K1103	Céltartalék								500 000		500 000
K1107	Cafetéria								540 000		540 000
K1108	Ruházati költség térítés								144 000		144 000
K1109	Közelkedési költség térítés								0		0
K1113	Belegszabadság								250 000		250 000
K11								24 620 000			24 620 000
K1211	Képv.test+ bizottságok										19 163 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.								900 000		1 900 000
K1213	Egyéb külső szem. Juttatások										2 000 000
	ebből: reprezentáció (p.m.) 1.000.000										0
K1234	Megbízási										500 000
K12									900 000		23 563 000
K1	Személyi juttatások								25 520 000		48 183 000
K21	Szoc. Hozzájárulási adó								4 976 000		9 036 000
	Repti adója, EHO-ja										510 000
K2	Munkaadókat terhelő jár.+ SZJA								4 976 000		9 546 000
K311	Készletbeszerzés, vegyszer, szakmai anyag								50 000		100 000
K312	Egyéb szakmai anyag, üzemanyag		300 000					500 000	3 000 000		4 520 000
K313	Egyéb üzemeltetés										0
K314	Hajtóanyag, kenőanyag										0
K312	Munkaruhá										0
K321	Kommunikációs szolgáltatás telefon										200 000
K331	Közüzemi díjak		1 800 000					30 000	600 000		6 090 000
K332	Vásárolt élelmiszer										7 659 000
K333	Egyéb bérleti és lízing díj							50 000			150 000
K334	Karbant. kiújítás egyéb üzemelt		1 000 000						1 000 000		2 400 000
K335	ÁHT-kiwille továbbszámított szolg										0
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás										0
K337	Pénzügyi szolg (biztosítás)								60 000		3 660 000
	Bankk. utámvét. utalvány díj, Kft.										0
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.		1 000 000						1 800 000		9 300 000
	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.(díszvilágítás)										0
K341	Kiküldetés										250 000
K342	Reklám, propaganda										600 000
K351	Külföldi befiz. (Áfás egyéb dologi kiadások		1 200 000					320 000	1 900 000	2 068 000	11 253 000
K352	Fizetendő Áfa										0
K354	Egyéb p.ú. Műveltség										3 000 000
K355	Egyéb dologi kiadás		60 000					600 000	400 000		7 160 000
K3	Dologi kiadások		5 400 000					1 500 000	8 750 000	9 727 000	56 342 000
	Összesen		5 400 000					1 500 000	39 246 000	9 727 000	114 071 000
K87	Kamatmentes kölcsön										2 000 000
	Mind összesen:		50 033 000	4 650 000	5 400 000	0	4 700 000	1 500 000	39 246 000	9 727 000	116 071 000



## Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

	Jánosháza Város Önkormányzata	081041	084031	084031	084031	084031	084032	082092	082092	082092	082092	082092	082092	082092	082092	082092
		Versenysport tev. támogat	Civil szervezetek Non-profit Kft	Civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek programtámogatása	Civil és saját szervezésű rendezvények rendezvény naptára		Tea délutánok	Közhíztisztító nap+ Pedagógus nap	Jánosháza város nap	Alma nap	Órregk napja	Összesen			
K122	Reprezentációs kiadások															
K1	Személyi juttatások															
K21	Szoc. Hozzájárulási adó							160 000	160 000				320 000			
K2	Munkaadókat terhelő jár.+ SZJA															
K312	Irodaszer, nyomtatvány, könyv, üzemenyag															
K313	Egyéb üzemelt. Fennt. Szolg.															
K321	Kommunikációs szolgáltatás															
K331	Közüzemi díjak															
K334	Karbant. kislavítás egyéb üzemelt															
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás															
K337	Pénzügyi szolg															
K355	Egyéb dologi kiadások							400 000	800 000	5 000 000	2 000 000	700 000	8 900 000			
K351	Fizetendő Áfa															
K3	Dologi kiadások							400 000	800 000	5 000 000	2 000 000	700 000	8 900 000			
K506	Költségvetési szervek működ. Támog															
K512	Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása	5 000 000	8 000 000	1 800 000	1 800 000	2 200 000							17 000 000			
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	8 000 000	1 800 000	1 800 000	2 200 000							17 000 000			
	Összesen												26 220 000			

**Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója**  
**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti e.i.	2018. évi eredeti e.i.	2019. évi eredeti e.i.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 448 000	30 000 000	24 620 000
Külső személyi juttatások	K12	25 528 000	21 768 000	23 563 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>51 976 000</b>	<b>51 768 000</b>	<b>48 183 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 157 000</b>	<b>9 617 000</b>	<b>9 866 000</b>
Készletbeszerzés	K31	1 876 000	3 320 000	4 620 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 330 000	720 000	200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 970 000	32 325 000	29 259 000
Kiküldettség, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	650 000	850 000
Különfélék befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 408 000	28 793 000	30 313 000
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>73 084 000</b>	<b>65 808 000</b>	<b>65 242 000</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	400 000		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		840 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 340 000	6 950 000	8 600 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>9 740 000</b>	<b>7 790 000</b>	<b>8 600 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	163 636 610	191 832 401	188 658 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		28 142 000	17 900 000
Nonprofit szervezet egyéb műk. c. támog. civil szerv. Egyéb műk. célú támog.	K512	12 990 000		
Tartalék	K512	125 800 887	118 727 847	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>302 427 497</b>	<b>338 702 248</b>	<b>206 558 000</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>449 384 497</b>	<b>473 685 248</b>	<b>338 449 000</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 300 000	150 000	1 792 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 314 000	940 000	341 359 100
TOP- Zöld város - kerékpárút	K64		212 961 636	
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 491 000	290 000	92 651 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>21 105 000</b>	<b>214 341 636</b>	<b>435 802 100</b>
Ingatlanok felújítása	K71		40 250 000	1 580 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	76 232 000	40 600 000	6 300 000
TOP - Óvoda felújítás	K73		45 402 500	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 565 000	21 830 000	2 120 000
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>96 797 000</b>	<b>148 082 500</b>	<b>10 000 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>119 902 000</b>	<b>364 424 136</b>	<b>447 802 100</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>569 286 497</b>	<b>838 109 384</b>	<b>786 251 100</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>123 853 000</b>	<b>129 831 400</b>	<b>138 300 000</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>123 853 000</b>	<b>129 831 400</b>	<b>138 300 000</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>123 853 000</b>	<b>129 831 400</b>	<b>138 300 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>693 139 497</b>	<b>967 940 784</b>	<b>924 551 100</b>



Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti e.i	2019. évi eredeti e.i
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 754 615	206 804 806	224 186 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	30 816 000	30 540 000	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>238 570 615</b>	<b>237 344 806</b>	<b>224 186 000</b>
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	8 100 000	8 100 000	8 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	135 700 000	145 000 000	145 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		600 000	600 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>143 800 000</b>	<b>153 700 000</b>	<b>153 600 000</b>
Áru- és készletértékcsis ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 700 000	500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 100 000	1 560 000	800 000
Tulajdonosi bevételek	B404	5 400 000	13 200 000	15 168 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	450 000	460 000	800 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	500 000	500 000	1 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	200 000		
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	500 000	1 000 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>10 250 000</b>	<b>17 920 000</b>	<b>19 268 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B65			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>392 620 615</b>	<b>408 964 806</b>	<b>397 054 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			680 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		258 364 136	343 726 260
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		<b>258 364 136</b>	<b>344 406 260</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 600 000	1 600 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200 000	600 000	
Felh.c. visszatér.tám. Kölcsön visszatér. Áht. Kívül	B74			1 460 000
Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	B75			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 460 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>1 800 000</b>	<b>260 564 136</b>	<b>345 866 260</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>394 420 615</b>	<b>669 528 942</b>	<b>742 920 260</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	198 009 000	153 009 342	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	53 871 367		98 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	46 838 515	145 402 500	33 505 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>100 709 882</b>		<b>132 005 000</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>298 718 882</b>	<b>298 411 842</b>	<b>132 005 000</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
Függő, átfutó bevételek				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>298 718 882</b>	<b>298 411 842</b>	<b>132 005 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>693 139 497</b>	<b>967 940 784</b>	<b>874 925 260</b>

# Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

## Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati előirányzatok	Összesen bruttó	Pályázati forrás érkezik 2019-ben	Saját erő 2019-ben
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Office program 5 db cseré		325 000	412 750		
PC számítógép 2 db		402 000	510 540		
Szerver		650 000	825 500		
Panda (virus védelem 1 évre)		265 000	336 550		
Monitor (5 db)		150 000	190 500		
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>1 792 000</b>	<b>2 275 840</b>	<b>0</b>	<b>2 275 840</b>
Bölcsoede (kötelező önrész)		22 677 100	28 800 000		28 800 000
Piac pályázat		40 235 400	51 099 000	51 099 000	
Piac (kötelező önrész)		7 874 000	10 000 000		10 000 000
Közlekedés fejlesztés pályázat		16 725 600	21 241 760	21 241 760	0
Zöld város pályázat		53 401 500	67 820 000	67 820 000	
Zöld város (vállalt önrész)		15 748 000	20 000 000		20 000 000
Barna mező pályázat		153 834 600	195 369 500	195 369 500	
Barna mező (vállalt önrész)		15 748 000	20 000 000		20 000 000
Traktor pályázat		6 453 500	8 196 000	8 196 000	
Traktor pályázat (Vállalt önrész)		3 937 000	5 000 000		5 000 000
Konyha pályázat (Nonprofit KFT-nél)		0	0		
Konyha pályázat (Nonprofit KFT-nél)(kötelező önrész)		4 724 400	6 000 000		6 000 000
Beruházások	K64	341 359 100	433 526 260	343 726 260	89 800 000
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>92 651 000</b>			
<b>Beruházások összesen</b>	<b>K6</b>	<b>435 802 100</b>	<b>435 802 100</b>	<b>343 726 260</b>	<b>92 075 840</b>
Önkörm. Lakások felújítás	K71	1 580 000	2 000 000		2 000 000
Zeneiskola előtti parkoló kialakítása		3 940 000	5 000 000		5 000 000
Közvilágítás korszerűsítés folytatása		2 360 000	3 000 000		3 000 000
Felújítások összesen		7 880 000	10 000 000	0	10 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 120 000			
<b>Felújítások összesen</b>	<b>K7</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
<b>Összesen</b>		<b>445 802 100</b>	<b>445 802 100</b>	<b>343 726 260</b>	<b>102 075 840</b>