

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

		094260	107060	107060	107060	107060	107060	107060	107060	107060	107060	107060	107060	107060					
Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás																			
		Egyéb önk. pénzbeli Bursa, Arany János	Lakhatás al- össze- függő ellátás	Rendkívüli gy. védelmi- szülési segély	Temetési /Átmeneti segély /szoc.segély-	Beiskolázási segély	Nyugd. Köztisztv. Segélye	Szociális tüzifa önrész	Közttemet s	Szünetelt gyermemekértkező feletés	Összesen								
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások																		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli jutt.																		
K48	Egyéb intézményi ellátások	670 000	200 000	300 000	3 300 000	1 900 000	100 000	200 000	300 000	500 000	7 770 000								

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és ügylet lejárati időpontja	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811								
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121								
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122								
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123								
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124								
Belső értékpapírok bevételei	B812								
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821								
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822								
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823								
(külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824								
Külföldi finanszírozás bevételei	B82								
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.				
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül		148 000 000	168 000 000	175 000 000	185 000 000				
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,									
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,									
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,									
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,									
5. bírság-, pótlék- és díjbevételei,									
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.									
ÖSSZESEN:									

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELOIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.	2020.	2021.	2022.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	230 080 761	233 000 000	235 000 000	239 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	156 600 000	175 000 000	185 000 000	195 000 000
Működési bevételek	B4	19 268 000	21 000 000	22 000 000	23 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		405 948 761	429 000 000	442 000 000	457 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	783 974 932	76 200 000	95 250 000	101 600 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 460 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		785 434 932	76 200 000	95 250 000	101 600 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 191 383 693	505 200 000	537 250 000	558 600 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	129 861 124	66 000 000	70 583 013	73 833 168
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	129 861 124	66 000 000	70 583 013	73 833 168
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	129 861 124	66 000 000	70 583 013	73 833 168
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 321 244 817	571 200 000	607 833 013	632 433 168

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOJÁRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019	2020	2021	2022
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 488 000	26 252 640	27 040 219	27 851 426
Külső személyi juttatások	K12	24 565 000	25 299 890	26 058 887	26 840 653
Személyi juttatások	K1	50 053 000	51 552 530	53 099 106	54 692 079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 570 000	9 857 100	10 152 813	10 457 397
Hétszázbeszerzés	K31	4 720 000	4 861 600	5 007 448	5 157 671
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	206 000	212 180	218 545
Szolgáltatási kiadások	K33	72 335 000	33 305 050	34 304 202	35 333 328
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	850 000	875 500	901 765	928 818
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	71 335 000	32 272 990	33 241 180	34 238 415
Dologi kiadások	K3	69 478 000	71 521 140	73 666 774	75 876 777
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	70 000	8 003 100	8 243 193	8 450 489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	70 000	8 003 100	8 243 193	8 450 489
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50a	174 665 516	179 905 481	185 302 646	190 861 725
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0	0
Nonprofit gazd. társ. Egyéb működési célú támogat.	K512	17 000 000	17 510 000	18 035 309	18 576 359
Tartalékok általános	K513	60 000 000	15 000 000	15 450 000	15 913 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	251 665 516	212 415 481	218 787 946	225 351 584
Működési kiadások összesen		388 494 516	355 349 351	365 949 832	374 868 327
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs eszközök, beszerzése, létesítése	K63	1 792 000			
Egyéb tárgyi eszközök, beszerzése, létesítése	K64	285 041 000	50 000 000	60 000 000	65 000 000
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	76 962 665	13 500 000	16 200 000	17 550 000
Beruházások	K6	362 795 665	63 500 000	76 200 000	82 550 000
Ingatlanok felújítása	K71	1 380 000			
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	430 168 672	10 000 000	15 000 000	15 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 220 000	2 700 000	4 050 000	4 050 000
Felújítások	K7	432 968 672	12 700 000	19 050 000	19 050 000
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	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		99 762 337	78 200 000	97 250 000	105 600 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 188 258 853	431 549 351	461 199 832	478 468 327
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyóztatása	K915	132 985 964	139 650 649	146 633 181	153 964 841
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0
Központi költségvetésen kívüli finanszírozási kiadások	K918			0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	132 985 964	139 650 649	146 633 181	153 964 841
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	0
Finanszírozási kiadások	K9	132 985 964	139 650 649	146 633 181	153 964 841
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 321 244 817	571 200 000	607 833 013	632 433 168

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	56 660	56 660	56 660	56 660	56 660	56 660	56 660	56 660	56 660	56 660	56 660	56 660	680 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	65 274 650	65 274 570	65 274 570	65 274 570	65 274 570	65 274 570	65 274 570	65 274 570	65 274 570	65 274 570	65 274 570	65 274 570	783 294 932
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	65 331 210	65 331 230	65 331 230	65 331 230	65 331 230	65 331 230	65 331 230	65 331 230	65 331 230	65 331 230	65 331 230	65 331 230	783 974 932
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogat. Visszatér. Átv. kívülről	B74	122 000	122 000	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	1 460 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	122 000	122 000	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	1 460 000
Felhalmozási bevételek összesen	B7	122 000	122 000	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	121 600	1 460 000
Költségvetési bevételek	B1.B7	86 232 346	85 232 278	86 231 876	85 452 830	86 381 916	86 452 830	86 231 876	86 452 830	86 231 876	86 452 830	86 231 936	86 231 936	785 434 932
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	B1	-10 091 224	-10 124 524	-10 124 524	-10 174 494	-10 174 494	-10 174 494	-10 174 494	-10 174 494	-10 174 494	-10 174 494	-10 174 494	-10 174 494	1 191 383 693
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-746 040	-746 108	-1 141 520	-746 500	-1 141 520	-1 141 520	-1 141 520	-1 141 520	-1 141 520	-1 141 520	-746 530	-746 530	17 454 245
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													-14 329 405
Belföldi értékpapírok bevételai	B812													0
Elazo év költségvetési maradványainak igénybevétele MUKÓDÁSRA	B8131	8 029 660	8 029 660	8 029 660	8 029 660	8 029 692	8 029 660	8 029 660	8 029 660	8 029 660	8 029 660	8 029 660	8 029 660	96 355 982
Elazo év költségvetési maradványainak igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			11 168 380	11 168 380		11 168 382							33 505 142
Maradvány igénybevétele	B813	8 029 660	8 029 660	19 198 040	19 198 040	8 029 692	8 029 692	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	129 861 124
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, helyi önkormányzatoktól	B816													0
Belföldi értékpapírok	B817													0
Központi költségvetés alólagos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	8 029 660	8 029 660	19 198 040	8 029 660	8 029 692	8 029 692	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	129 861 124
Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Belföldi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	8 029 660	8 029 660	19 198 040	8 029 660	8 029 692	8 029 692	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	129 861 124
Finanszírozási bevételek	B8	8 029 660	8 029 660	19 198 040	8 029 660	8 029 692	8 029 692	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	8 029 690	129 861 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 262 006	91 261 938	159 579 916	91 261 836	153 429 956	91 411 608	94 261 586	94 261 586	94 261 586	94 261 586	94 261 586	94 411 575	1 321 244 817

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti e.i	2019. évi eredeti e.i.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 448 000	30 000 000	25 488 000
Külső személyi juttatások	K12	25 528 000	21 768 000	24 563 000
Személyi juttatások	K1	51 976 000	51 768 000	50 051 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 157 000	9 617 000	9 570 000
Készletbeszerzés	K31	1 876 000	3 320 000	4 720 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 330 000	720 000	200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 970 000	32 325 000	32 335 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	650 000	850 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 408 000	28 793 000	31 333 000
Dologi kiadások	K3	73 084 000	65 808 000	69 438 000
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	7 770 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 740 000	7 790 000	7 770 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	163 636 610	191 832 401	174 665 516
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	17 000 000
Nonprofit szervezet egyéb műk. c. támog. civil szerv. Egyéb műk. célú támog.	K512	12 990 000		
Tartalék	K512	125 800 887	118 727 847	60 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	302 427 497	338 702 248	251 665 516
Működési kiadások összesen		449 384 497	473 685 248	388 494 516
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 300 000	150 000	1 792 000
Beruházások részletező lapon	K64	14 314 000	940 000	285 041 000
TOP- Zöld város - kerékpárút	K64		212 961 636	
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 491 000	290 000	76 962 665
Beruházások	K6	21 105 000	214 341 636	363 795 665
Ingatlanok felújítása	K71		40 250 000	1 580 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	76 232 000	40 600 000	6 600 000
TOP - Óvoda felújítás	K73		45 402 500	
Szennyvízhálózat felújítás	K73			423 568 672
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 565 000	21 830 000	2 220 000
Felújítások	K7	96 797 000	148 082 500	433 968 672
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		119 902 000	364 424 136	799 764 337
Költségvetési kiadások	K1-K8	569 286 497	838 109 384	1 188 258 853
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	123 853 000	129 831 400	132 985 964
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	123 853 000	129 831 400	132 985 964
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Finanszírozási kiadások	K9	123 853 000	129 831 400	132 985 964
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		693 139 497	967 940 784	1 321 244 817
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	230 080 761
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 bevételei államháztartáson belülről	B16	30 816 000	30 540 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	238 570 615	237 344 806	230 080 761
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	148 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		600 000	600 000
Közhatalmi bevételek	B3	143 800 000	153 700 000	156 600 000
Áru- és készletértékesítés 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
Működési bevételek	B4	10 250 000	17 920 000	19 268 000
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			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		392 620 615	408 964 806	405 948 761
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	783 294 932
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		258 364 136	783 974 932

Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	B74			1 460 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 000	2 200 000	1 460 000
Felhalmozási bevételek összesen		1 800 000	260 564 136	785 434 932
Költségvetési bevételek	B1-B7	394 420 615	669 528 942	1 191 383 693
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		96 355 982
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	46 838 515	145 402 500	33 505 142
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	100 709 882		129 861 124
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	298 718 882	298 411 842	129 861 124
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Függő, átfutó bevételek				
Finanszírozási bevételek	B8	298 718 882	298 411 842	129 861 124
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		693 139 497	967 940 784	1 321 244 817

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	129 861 124	129 861 124
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		129 861 124	129 861 124

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Összes tartalék	K512	60 000 000	60 000 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	0	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	
"E" - "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	
vezetőtanácsos, tanácsos, munkatárs		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető helyettes, munkavégző, munkavégző helyettes, munkavégző helyettes	7	
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető helyettes, munkavégző, munkavégző helyettes, munkavégző helyettes		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető helyettes, munkavégző, munkavégző helyettes, munkavégző helyettes		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető helyettes, munkavégző, munkavégző helyettes, munkavégző helyettes		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető helyettes, munkavégző, munkavégző helyettes, munkavégző helyettes		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető helyettes, munkavégző, munkavégző helyettes, munkavégző helyettes		
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	7	
polgármester, főpolgármester	1	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	
alpolgármester, települési önkormányzatok vezetője, helyi közgyűlés tagja	1	
VÁLASZTOTT TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN	7	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
össztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjiról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
Talajterhelési díj	B355			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
gépjármű adó mentesség	B35	355 065		
Kommunális adó kedvezmény (50%)	B34	206 250		
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
Vasútz (30%)				
I-Nett (50%)				
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei,
valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Szennyvíz beruházás- felújítás	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	423 568 672
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	423 568 672
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	423 568 672
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	423 568 672
B1-B7 Költségvetési bevételek	423 568 672
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	423 568 672