

**Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete**

a 2019. évi költségvetésről

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Balatonszepezd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságára terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a részükre jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

| | | |
|-----|--|------------------------|
| a) | költségvetési bevételek | 141.738.697 Ft, |
| b) | finanszírozási bevételek | 59.505.166 Ft, |
| ba) | ebből belső hiány összege/maradvány | 59.505.166 Ft, |
| bb) | külső hiány összege | 0 Ft, |
| c) | költségvetési működési célú kiadások | 159.745.834 Ft, |
| d) | működési célú tartalékok | 8.470.823 Ft, |
| e) | költségvetési felhalmozási célú kiadások | 21.472.739 Ft, |
| f) | költségvetési felhalmozási célú tartalékok | 10.000.000 Ft, |
| g) | finanszírozási kiadások főösszege | 1.554.467 Ft, |
| h) | bevételek és kiadások főösszege | 201.243.863 Ft. |

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 59.505.166 Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9 főben állapítja meg. Ezen belül

- a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton 5 fő,
 - b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő
 - c) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
 - d) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,
 - e) Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő
- létszámkeretet hagy jóvá.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2019. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételcít az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2019. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2019. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2019. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2019. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 18.470.823 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2019. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. alapján történik.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. §

(1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.

(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2019. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2019. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 10 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 20 %-os illetménykiegészítést biztosít.

(6) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 200.000 Ft.

(7) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente két alkalommal összevontan (6 havi) készpénzben kerül kifizetésre.

(8) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

10. §

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzügyi támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulékos-, illeték- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

12. §

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szerve ellátmányára,
- b) kiküldetési kiadásokra, munkába járással kapcsolatos útiköltség térítésre,
- c) reprezentációs kiadásokra,

- d) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- e) üzemanyag felvételre,
- f) kisösszegű megbízási díjak kifizetésére
- g) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

13. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a közöttük létrejött megállapodás szabályai szerint.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belsőellenőrzési terv alapján a Balatonfüredi Többcélú társulás gondoskodik.

13. Záró rendelkezések

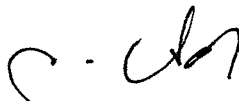
15. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

- (3) Hatályát veszti Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
- a) a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2014. (V.1.) önkormányzati rendelet,
 - b) a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 6/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet,
 - c) a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet,
 - d) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 9/2016. (V.28.) önkormányzati rendelet és
 - e) a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2017. (V.29.) önkormányzati rendelet.


Balatonszepezd, 2019. február 21.


dr. Sebestyén László
polgármester


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve:

Balatonszepezd, 2019. február 26.


dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

| Bevételek | | | | | forintban |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| A | B | C | D | E | F |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 28 744 537 | 28 744 537 | 0 | 0 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 7 326 760 | 7 326 760 | 0 | 0 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 990 400 | 990 400 | 0 | 0 |
| 6 | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | 38 861 697 | 38 861 697 | 0 | 0 |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38 861 697 | 38 861 697 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | 54 000 000 | 54 000 000 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 12 200 000 | 12 200 000 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói | 67 400 000 | 67 400 000 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek | 67 550 000 | 67 550 000 | 0 | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 14 913 000 | | 14 913 000 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | | 100 000 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 14 347 000 | 14 347 000 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | 1 360 630 | 1 360 630 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 421 370 | 367 370 | 4 054 000 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési bevételek | 35 242 000 | 16 175 000 | 19 067 000 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési bevételek | 141 738 697 | 122 671 697 | 19 067 000 | 0 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 59 505 166 | 59 505 166 | 0 | 0 |
| 79 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Maradvány igénybevétele | 59 505 166 | 59 505 166 | 0 | 0 |
| 81 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Finanszírozási bevételek | 59 505 166 | 59 505 166 | 0 | 0 |
| 99 | Bevételek összesen | 201 243 863 | 182 176 863 | 19 067 000 | 0 |

| Kiadások | | | | | forintban |
|----------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 23 759 396 | 21 959 396 | 1 800 000 | 0 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektpremium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Béren kívüli juttatások | | | | 0 |
| 8 | Ruházati költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Közlekedési költségtérítés | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 23 889 396 | 22 089 396 | 1 800 000 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 158 000 | 4 158 000 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 862 000 | 3 862 000 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 8 020 000 | 8 020 000 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások | 31 909 396 | 30 109 396 | 1 800 000 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 526 183 | 6 166 183 | 360 000 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 3 680 000 | 3 380 000 | 300 000 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 11 089 410 | 8 889 410 | 2 200 000 | 0 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 14 769 410 | 12 269 410 | 2 500 000 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 591 000 | 1 541 000 | 50 000 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 591 000 | 1 541 000 | 50 000 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | 9 210 000 | 7 510 000 | 1 700 000 | 0 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | 2 721 260 | 2 721 260 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 6 084 000 | 5 374 000 | 710 000 | 0 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 35 959 016 | 20 959 016 | 15 000 000 | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 56 674 276 | 39 264 276 | 17 410 000 | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 17 377 868 | 17 377 868 | 0 | 0 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 3 468 000 | 3 468 000 | 0 | 0 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 20 845 868 | 20 845 868 | 0 | 0 |
| 45 | Dologi kiadások | 94 580 554 | 74 620 554 | 19 960 000 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | | | 0 | 0 |
| 49 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | 0 | 0 |
| 53 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb nem intézményi ellátások | 3 341 000 | 3 341 000 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 1 261 000 | 1 261 000 | 0 | 0 |
| 56 | települési támogatás | 2 080 000 | 2 080 000 | 0 | 0 |
| 57 | az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 341 000 | 3 341 000 | 0 | 0 |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 21 388 701 | 21 388 701 | 0 | 0 |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 74 | Tartalékok | 18 470 823 | 18 470 823 | 0 | 0 |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások | 41 859 524 | 41 859 524 | 0 | 0 |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 11 789 559 | 11 789 559 | | 0 |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 590 551 | 590 551 | | 0 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 787 402 | 787 402 | | 0 |
| 80 | Részesedések beszerzése | | | | 0 |
| 81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | 0 |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 555 227 | 3 555 227 | | 0 |
| 83 | Beruházások | 16 722 739 | 16 722 739 | 0 | 0 |
| 84 | Ingtatlanok felújítása | 4 005 906 | 1 643 701 | 2 362 205 | 0 |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása | | | 0 | 0 |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | 0 | 0 |
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 744 094 | 106 299 | 637.795 | 0 |
| 88 | Felújítások | 4 750 000 | 1 750 000 | 3 000 000 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------|
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Költségvetési kiadások | 199 689 396 | 174 569 396 | 25 120 000 | 0 |
| 100 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 554 467 | 1 554 467 | 0 | 0 |
| 113 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 554 467 | 1 554 467 | 0 | 0 |
| 121 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Finanszírozási kiadások | 1 554 467 | 1 554 467 | 0 | 0 |
| 130 | Kiadások összesen | 201 243 863 | 176 123 863 | 25 120 000 | 0 |

| | | Költségvetési egyenleg | | | forintban | |
|----|---|------------------------|---|--------------------|-----------|--|
| | | Működési egyenleg | | | | |
| A | Megnevezés B | Összeg C | Megnevezés D | Összeg E | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 38 861 697 | Személyi juttatások | 31 909 396 | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 526 183 | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 67 550 000 | Dologi kiadások | 94 580 554 | | |
| 4 | Működési bevételek | 35 242 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 341 000 | | |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 85 000 | Elvonások és befizetések | 0 | | |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 38 032 427 | Egyéb működési célú kiadások | 41 859 524 | | |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 554 467 | | |
| 8 | Működési bevételek | 179 771 124 | Működési kiadások | 179 771 124 | | |
| 9 | | | Működési költségvetési egyenleg | 0 | | |
| 10 | | | Felhalmozási egyenleg | | | |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Beruházások | 16 722 739 | | |
| 12 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 4 750 000 | | |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felhalmozási célú tartalékok | | | |
| 14 | Felhalmozási költségvetési bevételek | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | 0 | | |
| 15 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 21 472 739 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | |
| 16 | Felhalmozási bevételek | 21 472 739 | Felhalmozási kiadások | 21 472 739 | | |
| 17 | | | Felhalmozási költségvetési egyenleg | 0 | | |

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

| A | B | C | D | E | F |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| 1 | Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | | |
| 2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | | |
| 11 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saját bevételek | | | | |
| 20 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 67 550 000 | 67 550 000 | 67 550 000 | 67 550 000 |
| 21 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saját bevételek összesen | 67 550 000 | 67 550 000 | 67 550 000 | 67 550 000 |

| | Tartalékok | <i>forintban</i> |
|----------|------------------------------------|--|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat |
| A | B | C |
| 1 | Általános tartalék összesen | 8 470 823 |
| 2 | Működési célú | 8 470 823 |
| 3 | Felhalmozási célú | 0 |
| 4 | Céltartalék összesen | 10 000 000 |
| 5 | Működési célú | 0 |
| 6 | Felhalmozási célú | 10 000 000 |
| 7 | Tartalékok összesen | 18 470 823 |

| Európai Unió programok | | | | | | forintban |
|------------------------|--|----------------------|-----|-----------------------|---|---------------------------|
| | Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma | Nettó kiadási összeg | ÁFA | Bruttó kiadási összeg | Programhoz, projekthez történő hozzájárulás | Program, projekt bevétele |
| A | B | C | D | E | F | F |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Költségvetési mérleg | | forintban |
|------------|---|----------------------|--|--------------------|
| Megnevezés | | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 38 861 697 | Személyi juttatások | 31 909 396 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 526 183 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | Dologi kiadások | 94 580 554 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 67 550 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 341 000 |
| 5 | Működési bevételek | 35 242 000 | Egyéb működési célú kiadások | 41 859 524 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | Beruházások | 16 722 739 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 85 000 | Felújítások | 4 750 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 9 | Költségvetési bevételek összesen | 141 738 697 | Költségvetési kiadások összesen | 199 689 396 |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 59 505 166 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson | 0 |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 12 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 554 467 |
| 13 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 15 | Finanszírozási bevételek | 59 505 166 | Finanszírozási kiadások | 1 554 467 |
| 16 | Bevételek összesen | 201 243 863 | Kiadások összesen | 201 243 863 |

Előirányzat felhasználási terv

forintban

| Sor- szám | A Megnevezés | B C D E F G H I J K L M N | | | | | | | | | | | | Összesen: | | | |
|--------------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|--|-----------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | | | | |
| | Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 108 936 | 3 497 553 | 3 108 936 | 3 108 936 | 3 497 553 | 3 303 244 | 3 303 244 | 2 720 319 | 3 886 170 | 4 663 404 | 3 108 936 | 1 554 468 | 38 861 697 | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 4 390 750 | 6 079 500 | 16 887 500 | 8 106 000 | 3 039 750 | 2 364 250 | 1 013 250 | 405 300 | 10 132 500 | 6 755 000 | 3 715 250 | 4 660 950 | 67 550 000 | | | |
| 4 | Működési bevételek | 2 819 360 | 3 171 780 | 2 819 360 | 2 819 360 | 3 171 780 | 2 995 570 | 2 995 570 | 2 466 940 | 3 524 200 | 4 229 040 | 2 819 360 | 1 409 680 | 35 242 000 | | | |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | 45 000 | | | | | | | 45 000 | | | 85 000 |
| 8 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Beiföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Beiföldi finanszírozás bevételei | | | 75 983 876 | | 14 847 491 | | 44 131 885 | 51 639 876 | | | | | 59 505 166 | | | |
| 12 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bevételi előirányzat összesen: | 10 319 046 | 12 748 833 | 22 815 796 | 90 018 172 | 24 556 574 | 9 058 064 | 51 443 949 | 57 232 435 | 17 542 870 | 15 647 444 | 9 643 546 | 7 670 098 | 201 243 863 | | | |
| 14 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Személyi juttatások | 2 552 752 | 2 871 846 | 2 552 752 | 2 552 752 | 2 871 846 | 2 712 299 | 2 712 299 | 2 233 658 | 3 190 940 | 3 031 393 | 2 552 752 | 2 074 111 | 31 909 396 | | | |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 522 095 | 587 356 | 522 095 | 522 095 | 587 356 | 554 726 | 554 726 | 456 833 | 652 618 | 619 987 | 522 095 | 424 202 | 6 526 183 | | | |
| 17 | Dologi kiadások | 7 566 444 | 8 512 250 | 7 566 444 | 7 566 444 | 8 512 250 | 8 039 347 | 8 039 347 | 6 620 639 | 9 458 055 | 8 985 153 | 7 566 444 | 6 147 736 | 94 580 554 | | | |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 267 280 | 300 690 | 267 280 | 267 280 | 300 690 | 283 985 | 283 985 | 233 870 | 334 100 | 317 395 | 267 280 | 217 165 | 3 341 000 | | | |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások | 3 348 762 | 3 767 357 | 3 348 762 | 3 348 762 | 3 767 357 | 3 558 060 | 3 558 060 | 2 930 167 | 4 185 952 | 3 976 655 | 3 348 762 | 2 720 869 | 41 859 524 | | | |
| 20 | Beruházások | 265 000 | 1 660 250 | 4 064 000 | 82 637 396 | 15 771 702 | 698 500 | | | | | | | 16 722 739 | | | |
| 21 | Felújítások | 850 537 | 2 544 461 | 12 066 520 | | | 22 615 | 43 000 000 | 50 244 606 | 8 316 900 | 7 863 184 | 1 915 020 | 312 957 | 4 750 000 | | | |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Beiföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Beiföldi finanszírozás kiadásai | 1 528 483 | | | | | | | | | | | | | | | 1 554 467 |
| 26 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kiadási előirányzat összesen: | 16 901 353 | 20 244 210 | 30 387 853 | 96 894 729 | 31 811 201 | 15 869 531 | 58 148 416 | 62 719 772 | 26 138 566 | 24 793 766 | 16 172 353 | 11 897 040 | 201 243 863 | | | |

| Közvetett támogatások | | | | forintban |
|-----------------------|---|-----------------------------|------------|-----------|
| A | B | C | | D |
| Támogatás típusa | | | | |
| | | Közvetett támogatás összege | | |
| | | Mentesség | Kedvezmény | |
| 1 | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 1 728 000 | |
| 2 | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 | |
| 3 | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | 0 | |
| 4 | Ebből: gépjárműadó | 0 | 0 | |
| | telekadó | 0 | 1 793 000 | |
| | kommunális adó | 0 | 0 | |
| | iparűzési adó | 0 | 0 | |
| | építményadó | 0 | 6 186 000 | |
| 5 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 | |
| 6 | összege | 0 | 0 | |

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

| A | B | C | D | E | F |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Megnevezés | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 38 861 697 | 39 638 931 | 40 431 710 | 41 240 344 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 67 550 000 | 68 901 000 | 70 279 020 | 71 684 600 |
| 5 | Működési bevételek | 35 242 000 | 35 946 840 | 36 665 777 | 37 399 092 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 59 505 166 | 38 794 775 | 38 472 371 | 39 243 520 |
| 13 | Bevételek összesen | 201 243 863 | 183 366 546 | 185 933 877 | 189 652 556 |
| 14 | Személyi juttatások | 31 909 396 | 32 547 584 | 33 198 536 | 33 862 506 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 6 526 183 | 6 656 707 | 6 789 841 | 6 925 638 |
| 16 | Dologi kiadások | 94 580 554 | 96 472 165 | 98 401 608 | 100 369 641 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 341 000 | 3 407 820 | 3 475 976 | 3 545 496 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 41 859 524 | 42 696 714 | 42 450 649 | 43 299 662 |
| 19 | Beruházások | 16 722 739 | | | |
| 20 | Felújítások | 4 750 000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 1 554 467 | 1 585 556 | 1 617 267 | 1 649 614 |
| 23 | Kiadások összesen | 201 243 863 | 183 366 546 | 185 933 877 | 189 652 556 |