

Előirányzat megnevezése	2018. év eredeti terv	2019. év	2020. év	2021. év
01 KIADÁSOK (21+48)	27 366 638	19 635 346	19 865 648	19 779 662
02 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (03+....+07)	15 911 743	16 160 263	16 249 349	16 072 265
03 Személyi juttatás	4 833 003	5 050 923	5 050 923	4 997 507
04 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 201	1 103 577	1 103 577	1 083 033
05 Dologi kiadások	7 405 603	7 697 383	7 784 883	7 680 156
06 Ellátottak pénzbeli juttatása	157 127	158 698	160 284	161 887
07 Egyéb működési célú kiadás (08+....+12)	2 471 809	2 149 682	2 149 682	2 149 682
08 Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai	50 726	50 726	50 726	50 726
09 Műk-i c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	0	0	0	0
10 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	120 727	120 727	120 727	120 727
11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 928 229	1 928 229	1 928 229	1 928 229
12 Működési cél és általános tartalék	372 127	50 000	50 000	50 000
13 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (14+15+16)	5 075 044	3 475 083	3 616 299	3 707 397
14 Beruházások	553 793	766 433	687 933	589 319
15 Felújítások	2 246 141	1 373 677	1 593 393	1 783 105
16 Egyéb felhalmozási kiadások (17+.....+20)	2 275 110	1 334 973	1 334 973	1 334 973
17 Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása, törlesztése	500 000	300 000	300 000	300 000
18 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 300	15 300	15 300	15 300
19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	839 673	639 673	639 673	639 673
20 Felhalmozási céltartalék	920 137	380 000	380 000	380 000
21 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (02+13)	20 986 787	19 635 346	19 865 648	19 779 662
22 BEVÉTELEK (47+56)	27 366 638	26 015 197	26 245 499	26 159 513
23 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (24+30+31+32)	14 975 911	15 479 585	15 591 570	15 433 450
24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+...+29)	3 371 366	3 764 126	3 764 126	3 492 939
25 Önkormányzatok működési támogatásai	1 666 280	1 666 280	1 666 280	1 666 280
26 Elvonások és befizetések bevételei	0			
27 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áht-on belülről	0			
28 Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0			
29 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	1 705 086	2 097 846	2 097 846	1 826 659
30 Közhatalmi bevételek	7 238 925	7 311 572	7 384 951	7 459 069
31 Működési bevételek	4 280 620	4 318 887	4 357 493	4 396 442
32 Működési célú átvett pénzeszközök (33+34)	85 000	85 000	85 000	85 000
33 Műk. c. visszatér. tám., kölcsön visszatérülése áht-on kívülről	0			
34 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-on kívülről	85 000	85 000	85 000	85 000
35 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (36+41+42+43+44)	3 080 900	3 475 083	3 616 299	3 707 397
36 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (37+.....+40)	431 530	700 270	709 770	662 567
37 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
38 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on belülről	0			
39 Felhal. c. visszatér. támog., kölcs. igénybevétele áht-on belülről	0			
40 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	431 530	700 270	709 770	662 567
41 Ingatlanok értékesítése	2 508 870	2 634 313	2 766 029	2 904 330
42 Immateriális javak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
43 Részeseledések értékesítése és megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
44 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (45+46)	140 500	140 500	140 500	140 500
45 Felhalmozási célú visszatér. támog., kölcs. visszatér. áht-on kívülről	140 500	140 500	140 500	140 500
46 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+35)	18 056 811	18 954 668	19 207 869	19 140 847
48 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (49+53)	6 379 851	6 379 851	6 379 851	6 379 851
49 Finanszírozási működési kiadások (50+...+52)	6 282 147	6 282 147	6 282 147	6 282 147
50 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
51 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
52 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	6 282 147	6 282 147	6 282 147	6 282 147
53 Finanszírozási felhalmozási kiadások (54+55)	97 704	97 704	97 704	97 704
54 Központi, irányítószervek támogatás folyósítása	97 704	97 704	97 704	97 704
55 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése				
56 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (57+62)	9 309 827	7 060 529	7 037 630	7 018 666
57 Finanszírozási működési bevételek (58+...+61)	7 217 979	6 962 825	6 939 926	6 920 962
58 Központi, irányítószervek támogatás	6 282 147	6 282 147	6 282 147	6 282 147
59 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
60 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
61 Maradvány igénybevétele	935 832	680 678	657 779	638 815
62 Finanszírozási felhalmozási bevételek (63+64)	2 091 848	97 704	97 704	97 704
63 Központi, irányítószervek támogatás	97 704	97 704	97 704	97 704
64 Maradvány igénybevétele	1 994 144			

Kimutatás a stabilitási törvény szerinti önkormányzati saját bevételekről és az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi és az azt követő 3 évre várható összegéről a 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

ezer forintban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Bevételek				
Helyi adóból származó bevétel	7 213 121	7 285 252	7 358 105	7 431 686
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 472 726	5 582 181	5 693 824	5 807 701
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevételek	25 804	26 320	26 846	27 383
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0
Bevételek összesen:	12 711 651	12 893 753	13 078 775	13 266 770
Kiadások				
Hítel, kölcsön	0	0	0	0
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0
Legalább 365 napra kapott halasztott fizetés	0	0	0	0
Önkormányzati garanciákból, kezességekből fennálló kötelezettségek	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0