

PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	306 903 385	352 785 346	355 726 724
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 401 588	105 124 272	115 931 270
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 638 633	93 508 234	92 403 420
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 787 756	125 879 337	142 121 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 502 950	3 653 200	3 611 637
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 572 458	24 538 602	1 659 392
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		81 701	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	273 283 166	235 071 037	196 432 235
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		300 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	273 283 166	234 771 037	196 432 235
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	62 559 741	10 585 907	37 131 017
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	20 820 120	171 044 102	135 677 241
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	20 820 120	171 044 102	135 677 241
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 102 372	62 722 069	133 777 931
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 955 614	23 210 197	21 300 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	18 786 474	17 113 453	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 675 921	3 484 914	3 000 000
4.7.	Kommunális adó	462 771	372 183	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 173 520	34 342 274	26 135 324
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 284 405	6 953 291	5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 584 337	14 624 890	13 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	271 363	79 250	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 408 934	
5.5.	Ellátási díjak	2 180 567	2 553 073	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 846 779	3 046 617	1 850 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 794 093	680 923	2 075 324
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 446 796	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 211 976	3 548 500	1 010 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	629 921		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	629 921		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 673 050	2 330 525	5 860 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 673 050	2 300 525	2 500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30 000	3 360 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	665 438 776	818 783 481	741 131 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 729 732	271 471 079	237 920 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	383 729 732	271 471 079	237 920 132

PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 292 897	13 677 421	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 292 897	13 677 421	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	395 022 629	285 148 500	237 920 132
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 060 461 405	1 103 931 981	979 051 656

PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	624 488 192	694 302 762	686 245 296
1.1.	Személyi juttatások	347 092 555	384 621 615	376 087 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 315 283	58 822 885	55 630 322
1.3.	Dologi kiadások	182 541 601	186 276 824	178 174 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 491 560	45 375 615	56 567 808
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 047 193	19 205 823	18 785 027
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 876 176	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			683 918
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			3 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 487 129	5 601 226	5 868 923
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 749 600	2 023 600	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 810 464	9 404 821	9 232 186
1.18.	Tartalékok			1 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			700 000
1.20.	- Céltartalék			300 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	154 002 984	160 416 190	279 128 939
2.1.	Beruházások	111 930 699	32 561 203	34 757 726
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			17 239 136
2.3.	Felújítások	42 072 285	127 854 987	244 371 213
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			151 419 913
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	778 491 176	854 718 952	965 374 235
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	10 499 150	11 292 897	13 677 421
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 499 150	11 292 897	13 677 421
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 499 150	11 292 897	13 677 421
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	788 990 326	866 011 849	979 051 656

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		60 770 902	67 342 900	19 322 554			147 436 356
2.	EFOP-1.6.2-116-2017-00083 projekt működési kiadásai	2018	43 096 796	45 350 796	19 322 554			107 770 146
3.	EFOP-2.4.1-116-2017-00103 projekt működési kiadásai	2018	3 213 096	15 056 991				18 270 087
4.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00092 projekt működési kiadásai	2018	12 606 810	1 793 113				14 399 923
5.	Óvodafejlesztés MFP-FOB/2019	2019	1 854 200	5 142 000				6 996 200
6.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
7.								
8.	Beruházási kiadások beruházásonként		14 339 600	17 239 136				31 578 736
9.	EFOP-1.6.2-116-2017-00083 projekt beruházási kiadásai	2018		2 768 736				
10.	EFOP-2.4.1-116-2017-00103 projekt beruházási kiadásai	2018	14 339 600	14 470 400				28 810 000
11.	Felújítási kiadások felújításonként		127 246 163	244 371 213				371 617 376
12.	EFOP-2.4.1-116-2017-00103 projekt felújítási kiadásai	2018		151 419 913				151 419 913
13.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00092 projekt működési kiadásai	2018	127 246 163					127 246 163
14.	Óvodafejlesztés MFP-FOB/2019	2019		92 951 300				92 951 300
15.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen (1+4+7+9+11)			202 356 665	328 953 249	19 322 554			550 632 468

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	13 004 012	657 274
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	2 972 000	552 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	10 032 012	105 274
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény - talajterhelési díj	858 600	720 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	13 862 612	1 377 274

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Forintban! Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 687 200	28 458 000	28 458 000	28 458 000	28 458 000	28 458 000	28 458 000	28 458 000	28 458 000	28 458 000	28 458 000	28 459 524	355 726 724
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 000 000	46 890 000	1 000 000	46 890 000	1 000 000	46 890 000	1 000 000	46 890 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 872 235	196 432 235
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		27 135 448	27 135 448		27 135 448		27 135 448		27 135 449				135 677 241
5.	Közhatalmi bevételek			8 500 000	2 000 000					8 500 000	2 300 000			21 300 000
6.	Működési bevételek	1 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	1 500 000	1 625 324	2 000 000	1 510 000	26 135 324
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	300 000	210 000	5 860 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	44 987 200	105 783 448	70 093 448	79 598 000	58 343 448	80 598 000	59 843 448	77 598 000	66 843 449	33 633 324	31 758 000	32 051 759	741 131 524
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	31 341 000	31 341 000	31 341 000	31 341 000	31 341 000	31 341 000	31 341 000	31 341 000	31 341 000	31 341 000	31 341 000	31 336 901	376 087 901
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 636 000	4 634 322	55 630 322
15.	Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	18 174 238	178 174 238
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 600 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	16 367 808	56 567 808
17.	Egyéb működési célú kiadások			3 000 000	2 000 000		3 000 000		3 000 000	5 000 000	1 000 000	2 785 027		19 785 027
18.	Beruházások					10 000 000		10 000 000		14 757 726				34 757 726
19.	Felújítások				30 000 000		50 000 000		50 000 000	30 000 000	50 000 000	34 371 213		244 371 213
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	13 677 421												
22.	Kiadások összesen:	62 254 421	48 577 000	62 477 000	91 477 000	69 977 000	112 977 000	69 977 000	102 977 000	99 734 726	100 977 000	87 133 240	70 513 269	979 051 656
23.	Egyenleg	-17 267 221	57 206 448	7 616 448	-11 879 000	-11 633 552	-32 379 000	-10 133 552	-25 379 000	-32 891 277	-67 343 676	-55 375 240	-38 461 510	-237 920 132

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	Forintban
A	B	C
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	53 028 500
I.1.b	Támogatás összesen	17 732 927
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	7 822 080
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 496 000
I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	556 917
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	2 857 930
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 794 900
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	36 534 143
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	840 800
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	115 931 270
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 403 420
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	57 367 808
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000
III.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	12 106 500
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	7 482 500
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 624 000
III.5.	Gyermekeképzetés támogatása	68 866 697
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 226 000
III.5.ab)	Gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása	37 563 977
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	14 076 720
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermeképzetési feladatainak támogatása	142 121 005
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 611 637
	Összesen:	354 067 332

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S

a 2020. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Porcsalma Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	500 000
2.	Porcsalma Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Működési támogatás	500 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 000 000

Porcsalma Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett
bevételei, kiadásai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	355 000 000	360 000 000	365 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	130 000 000	120 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	593 000 000	578 000 000	573 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	608 000 000	593 000 000	588 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	558 000 000	543 000 000	538 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
2.1.	Beruházások	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	608 000 000	593 000 000	588 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	608 000 000	593 000 000	588 000 000