

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2019. (II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Nagybajom Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai
költségvetési bevételei és kiadásai szerinti bontásban

Ft-ban

A;	B;	C;	D;	E;
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Létszám
				Önként vállalt f.
I. Működési bevételek				
<i>Intézményi működési bevételek</i>	5.969.000	5.969.000		
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díj				
Egyéb saját bevételek	5.969.000	5.969.000		
Áru- és készletértékesítés				
Szolgáltatások ellenértéke	3.200.000	3.200.000		
Egyéb sajátos bevételek				
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
Bérelti és lízing díj bevétel	1.500.000	1.500.000		
Intézményi ellátási díj				
Alkalmazottak térítése				
Kamat				
Áfa bevételek,- visszatérülések	1.269.000	1.269.000		
Adók bevételei	50.070.000	32.095.000	17.975.000	
Illetékek				
Helyi adók	42.000.000	24.025.000	17.975.000	
Kommunális adó	12.000.000	12.000.000		
Iparűzési adó	30.000.000	12.025.000	17.975.000	
Idegenforgalmi adó	70.000	70.000		
Átengedett központi adók	7.500.000	7.500.000		
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó				
Gépjárműadó átengedett rész	7.500.000	7.500.000		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500.000	500.000		
Pótlékok, bírságok(helyi-, gépjárműadó)				
II. Támogatások	478.610.576	478.610.576		
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>				
Normatív hozzájárulások	396.253.074	396.253.074		
Központosított előirányzatok				
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Fejlesztési célú támogatások				
- A helyi önk. fejl.felad. támogatása				
- A leghátrányosabb helyzetű kistérs. Fel.tám.				
- Egyéb központi támogatás	82.357.502	82.357.502		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50.000	50.000		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	50.000	50.000		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.</i>				
Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm.bev.				
Koncessziós díj				
IV. Támogatás bevételek				
<i>Támogatás működési bevételei</i>	57.740.600	57.740.600		
Központi költségvetési szervtől				
Helyi önk. és költségvetési szerveitől				
Többcélú kistérségi társulástól				
<i>Támogatás felhalmozási bevételei</i>	5.000.000	5.000.000		
Központi költségvetési szervtől				
Helyi önk. és költségvetési szerveitől				
Többcélú kistérségi társulástól				
V. Végleges átvett pénzeszközök				
<i>Működési célú pénzeszközök(ÁHT. kívül)</i>				
<i>Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT.kívül</i>				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>				
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	499.914.081	499.914.081		
<i>Előző évek el.maradványának működési c.l igény.</i>	477.065.703	477.065.703		
<i>Előző évek el.maradványának felh. c.l igény.</i>	22.848.378	22.848.378		
VIII. Értékpapír ért.bevételek				
IX. Kötvénykibocsátásának bevétele				
X. Hitelek				
<i>Működési célú hitel felvétele</i>				
Rövid lej. hitel felvétele				
Hosszú lej. hitel felvétele				
<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>				
Rövid lej. hitel felvétele				
Hosszú lej. hitel felvétele				
XI. Kölcsönök	1.000.000		1.000.000	
Működési célú kölcsönök				
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatér.	1.000.000		1.000.000	
Bevételek összesen	1.098.354.257	1.079.379.257	18.975.000	
Működési kiadások				
Személyi jellegű	226.119.762	221.119.762	5.000.000	
Ebből: Személyszállítás	2.660.000		2.660.000	1
Kiegészítő alapellátás	2.340.000		2.340.000	1
-				
Munkaadókat terhelő járulékok	42.649.502	41.674.502	975.000	
Dologi jellegű kiadások	197.768.819	194.768.819	3.000.000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú támogatások	108.902.000	99.902.000	9.000.000	
Kamatfizetési előirányzat				
Tartalék	479.565.000	479.565.000		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	19.610.700	19.610.700		
Felújítások	8.238.678	8.238.678		
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Államháztartáson kívülrre irányuló fejjl.ber.				
Kölcsönök	1.000.000		1.000.000	
Hitel törlesztés				
Finanszírozási kiadás	14.499.796	14.499.796		
Egyéb speciális célú				
Összesen:	1.098.354.257	1.079.379.257	18.975.000	2