

ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt elői.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6	
BEVÉTELEK						
1		Intézményi működési bevételek	141 000 000	141 000 000	111 000 000	30 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	141 000 000	141 000 000	111 000 000	30 000 000
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 192 000 000	1 192 000 000	1 184 500 000	7 500 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		- iparüzési adó	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 146 500 000	1 146 500 000	1 146 500 000	
	3	Átengedett központi adók:	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
		- gépjárműadó (2017.évi bevét 90000 e Ft 40%-a)	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőöri járulékok	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	348 528 130	348 528 130	348 528 130	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	166 409 133	166 409 133	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési feladat támogatás	171 863 037	171 863 037	171 863 037	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	10 255 960	10 255 960	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)		0	0	
	6	Bölcsődei pótlék		0	0	
5		Támogatásértékű bevételek	291 050 749	292 550 749	273 570 749	18 980 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	75 480 000	75 480 000	69 000 000	6 480 000
		NEAK támogatás	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MŰK)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	6 480 000	6480000	0	6 480 000
		Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
						0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	215 570 749	217 070 749	204 570 749	12 500 000
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	20 174 418	20 174 418	0	20 174 418
		Költségvetési bevételek:	2 012 753 297	2 014 253 297	1 937 598 879	76 654 418
8		Finanszírozási bevételek	400 000 000	407 206 240	407 206 240	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		7 206 240	7 206 240	
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei		7 206 240	7 206 240	
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	Értékpapírok bevételei	400 000 000	400 000 000	400 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)	72 032 690	72 032 690	72 032 690	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 484 785 987	2 493 492 227	2 416 837 809	76 654 418

ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	ebből:	
					kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	4	5	6

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	973 314 644	973 314 644	953 179 644	20 135 000
	1	Személyi jellegű juttatások	177 000 000	177 000 000	162 365 000	14 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000 000	37 000 000	34 000 000	3 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	550 000 000	550 000 000	547 500 000	2 500 000
		-környezetvédelmi alap	3 500 000	3 500 000		
		- intézményi felújítások kerete	16 000 000	16 000 000		
		- út-híd keret	28 000 000	28 000 000		
		-járdaak,csap.víz elvezető rendszerek anyag	4 000 000	4 000 000		
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000		
		- szűnyogyérintés	4 500 000	4 500 000		
		- pince-partfal	4 000 000	4 000 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000 000	1 000 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások				
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	125 497 000	125 497 000	125 497 000	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	53 702 519	53 702 519	53 702 519	
	7	Támogatás visszafizetés	6 615 125	6 615 125	6 615 125	
12		Felhalmozási célú kiadások	612 259 578	626 256 248	597 896 078	28 360 170
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	533 701 407	512 341 237	21 360 170
	2	Beruházási kiadások köt.	80 544 451	92 554 841	85 554 841	7 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			0	
13		Tartalékok	64 162 194	57 970 984	57 970 984	
	1	Általános működési tartalék	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
	2	Céltartalék				
	3	Fejlt. célú tartalék	45 162 194	38 970 984	38 970 984	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
15		Költségvetési szervek támogatása	815 700 000	815 700 000	673 200 000	142 500 000
		Költségvetési kiadások:	2 466 636 416	2 474 441 876	2 282 246 706	192 195 170
16		Finanszírozási kiadások	18 149 571	19 050 351	19 050 351	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése				
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	12 100 780	12 100 780	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 949 571	6 949 571	6 949 571	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
17		Tervezett pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 484 785 987	2 493 492 227	2 301 297 057	192 195 170

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfogl	77	77	71	6
---	-----------	-----------	-----------	----------