

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi
költségvetéséről szóló 3/2019. (II.25.) Rendelet 10. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg

adatok
forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	237 081 164	226 244 094	196 832 362
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 524 522	179 063 541	155 785 281
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	171 404 400	164 548 224	143 156 955
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 120 122	14 515 317	12 628 326
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	41 400 000	39 744 000	34 577 280
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	10 560 000	9 187 200
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	10 560 000	9 187 200
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 400 000	29 184 000	25 390 080
	2.4.	Iparüzési adó	25 000 000	24 000 000	20 880 000
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 184 000	4 510 080
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B4.	3.	Működési bevételek	9 156 642	7 436 553	6 469 801
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 123 615	1 078 670	938 443
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	-	-
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	-	-
B405.	3.5.	Ellátási díjak	4 676 106	4 489 062	3 905 484
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 946 688	1 868 820	1 625 874
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	1 053 462	-	-
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-
	2.	Felhalmozásibevételek	1 053 462	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 053 462	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	238 134 626	226 244 094	196 832 362
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	44 694 300	91 037 000	79 202 190
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	44 694 300	91 037 000	79 202 190
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	4 179 000	3 635 730
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	75 434 000	65 627 580
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	44 694 300	11 424 000	9 938 880
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	44 694 300	8 821 000	7 674 270
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	2 603 000	2 264 610
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	282 828 926	317 281 094	276 034 552

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
		A	B	C	D
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	118 602 474	113 858 375	99 056 786
K1.	1.	Személyi juttatások	43 295 833	41 564 000	36 160 680
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 911	8 228 075	7 158 425
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 730	55 355 261	48 159 077
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	3 840 000	3 340 800
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	5 074 000	4 871 040	4 237 805
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 074 000	4 871 040	4 237 805
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	2 400 000	2 088 000
	1	Működési tartalékok	-	2 400 000	2 088 000
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	2 400 000	2 088 000
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	118 602 474	116 258 375	101 144 786
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	49 244 300	12 500 000	10 875 000
K6.	1.	Beruházások	49 244 300	12 500 000	10 875 000
K7.	2.	Felújítások	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	49 244 300	12 500 000	10 875 000
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	167 846 774	128 758 375	112 019 786
V.		Finanszírozási kiadások	114 982 152	77 234 000	67 193 580
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	114 982 152	75 434 000	65 627 580
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	114 982 152	75 434 000	65 627 580
	1.3	Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése	-	-	-
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	1 800 000	1 566 000
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	1 800 000	1 566 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	282 828 926	280 822 339	244 315 435

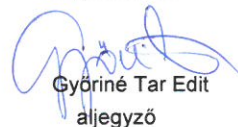
Előszállás, 2019. február 14.



Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna nevében és megbízásából



Györiné Tar Edit
aljegyző