

**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	
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>141 000 000</b>	<b>141 000 000</b>	<b>111 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	141 000 000	141 000 000	111 000 000	30 000 000
	2					
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 192 000 000</b>	<b>1 192 000 000</b>	<b>1 184 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
		- 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
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
	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				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>348 528 130</b>	<b>358 503 976</b>	<b>358 503 976</b>	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	166 409 133	169 212 399	169 212 399	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok támogatása	171 863 037	179 035 617	179 035 617	
	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	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>291 050 749</b>	<b>328 995 788</b>	<b>310 015 788</b>	<b>18 980 000</b>
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>75 480 000</b>	<b>75 480 000</b>	<b>69 000 000</b>	<b>6 480 000</b>
		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	6 480 000	0	6 480 000
		Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
						0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>215 570 749</b>	<b>253 515 788</b>	<b>241 015 788</b>	<b>12 500 000</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>20 174 418</b>	<b>20 174 418</b>	<b>0</b>	<b>20 174 418</b>
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 012 753 297</b>	<b>2 060 674 182</b>	<b>1 984 019 764</b>	<b>76 654 418</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>400 000 000</b>	<b>407 206 240</b>	<b>407 206 240</b>	
	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	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány)</b>	<b>72 032 690</b>	<b>72 032 690</b>	<b>72 032 690</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 484 785 987</b>	<b>2 539 913 112</b>	<b>2 463 258 694</b>	<b>76 654 418</b>

**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**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>973 314 644</b>	<b>979 444 164</b>	<b>959 309 164</b>	<b>20 135 000</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	177 000 000	173 192 503	158 557 503	14 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000 000	36 269 560	33 269 560	3 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	550 000 000	557 989 520	555 489 520	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		
		-járutak,csap.víz elvezető rendszerek anyag	4 000 000	4 000 000		
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000		
		- szúnyoggyérítés	4 500 000	6 500 000		
		- 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	128 174 937	128 174 937	
	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	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>618 459 858</b>	<b>697 296 488</b>	<b>641 456 507</b>	<b>49 839 981</b>
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	593 960 567	551 120 586	42 839 981
	2	Beruházási kiadások köt.	80 544 451	97 135 641	90 135 641	7 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások	6 200 280	6 200 280	200 280	6 000 000
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>64 162 194</b>	<b>20 716 243</b>	<b>20 716 243</b>	
	1	Általános működési tartalék	19 000 000	6 354 134	6 354 134	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	14 362 109	14 362 109	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>815 700 000</b>	<b>822 205 866</b>	<b>679 705 866</b>	<b>142 500 000</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 472 836 696</b>	<b>2 520 862 761</b>	<b>2 301 187 780</b>	<b>213 674 981</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>18 149 571</b>	<b>19 050 351</b>	<b>19 050 351</b>	
	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				
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzmaradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 490 986 267</b>	<b>2 539 913 112</b>	<b>2 320 238 131</b>	<b>213 674 981</b>

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