

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2019

1. tájékoztató tábla

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
A. Működési költségvetés bevételei összesen	133226968	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	133226968
I. Működési bevételek	11300000	I. Személyi juttatás	65963000
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	41200000	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	10472000
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	43681156	III. Dologi kiadások	51109231
IV. Támogatás értékű bevételek	33016153	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4200000
V. Működési pénzeszközök igénybevétele	4029659	V. Egyéb működési kiadások	1482737
		VI. Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.	
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	132941986	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	132941986
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		I. Beruházási kiadások ÁFA-val	132941986
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás		II. Felújítási kiadások ÁFA-val	
III. Támogatás értékű bevételek	25000000	III. Egyéb felhalmozási kiadások	
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
V. Pénzeszközök igénybevétele	107941986		
C. Kölcsönök		C. Kölcsönök	
I. Kapott kölcsön		I. Kölcsönök nyújtása	
II. Kölcsönök visszatérülése		II. Kölcsönök törlesztése	
		D. Tartalékok	
		I. Általános tartalék	
		II. Céltartalék	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	266168954	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	266168954
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)		E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)	
Felhalmozási tartalék	501037046	I. Felhalmozási tartalék	501037046
II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök igénybevétele		II. Értékpapírok vásárlása	
III. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló felhalmozási pénzeszközök igénybevétele		III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	767206000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	767206000

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 640 096	3 640 096	3 640 096	3 640 096	3 640 096	3 640 096	3 640 096	3 640 096	3 640 096	3 640 096	3 640 096	3 640 100	43 681 156
3.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	4 029 659												4 029 659
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000	1 000 000	15 000 000				15 000 000		200 000	5 000 000	41 200 000
6.	Működési bevételek	800 000	800 000	900 000	800 000	2 500 000	800 000	800 000	600 000	800 000	800 000	800 000	900 000	11 300 000
7.	Felhalmozási bevételek				25 000 000									25 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 346	2 751 347	33 016 153
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				107 941 986									107 941 986
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	11 221 101	7 191 442	12 291 442	141 133 428	23 891 442	7 191 442	7 191 442	6 991 442	22 191 442	7 191 442	7 391 442	12 291 447	266 168 954
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	5 496 916	5 496 916	5 496 916	5 496 916	5 496 916	5 496 916	5 496 916	5 496 916	5 496 916	5 496 916	5 496 916	5 496 924	65 963 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	872 666	872 666	872 666	872 666	872 666	872 666	872 666	872 666	872 666	872 666	872 666	872 674	10 472 000
15.	Dologi kiadások	4 259 102	4 259 102	4 259 102	4 259 102	4 259 102	4 259 102	4 259 102	4 259 102	4 259 102	4 259 102	4 259 102	4 259 109	51 109 231
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	10 000	15 000		30 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	130 000	1 000 000			4 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 482 737												1 482 737
18.	Beruházások				132 941 986									132 941 986
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	12 126 421	10 638 684	10 643 684	143 570 670	10 658 684	11 628 684	11 628 684	11 628 684	10 758 684	11 628 684	10 628 684	10 628 707	266 168 954
23.	Egyenleg	-905 320	-3 447 242	1 647 758	-2 437 242	13 232 758	-4 437 242	-4 437 242	-4 637 242	11 432 758	-4 437 242	-3 237 242	1 662 740	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		