

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	358 503 976	358 503 976	
	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	
5		Támogatásértékű bevételek	291 050 749	283 995 788	265 015 788	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	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	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	215 570 749	208 515 788	196 015 788	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	2 015 674 182	1 939 019 764	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 (költségvetési maradvány)	72 032 690	72 032 690	72 032 690	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 484 785 987	2 494 913 112	2 418 258 694	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	979 314 924	953 179 924	26 135 000
	1	Személyi jellegű juttatások	177 000 000	173 793 600	159 158 600	14 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000 000	36 374 752	33 374 752	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		
		-járdaok,csap.víz elvezető rendszerek anyag	4 000 000	4 000 000		
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000		
		- szúnyoggyérítés	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	129 328 648	129 328 648	
		Beruházási célú pénzeszköz átadás		6 000 280	280	6 000 000
	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	641 637 577	591 797 596	49 839 981
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	546 670 736	503 830 755	42 839 981
	2	Beruházási kiadások köt.	80 544 451	94 966 841	87 966 841	7 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			0	
13		Tartalékok	64 162 194	38 010 260	38 010 260	
	1	Általános működési tartalék	19 000 000	13 000 000	13 000 000	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	25 010 260	25 010 260	
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	2 475 862 761	2 256 187 780	219 674 981
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	2 494 913 112	2 275 238 131	219 674 981

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