

ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt elői.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi			
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ebből:	
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	1 137 566 730	1 130 066 730	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	1 045 566 730	1 045 566 730	
	2	Helyi adók összesen:	1 146 500 000	1 092 066 730	1 092 066 730	
	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	24 867 600	24 867 600	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	9 867 600	9 867 600	
	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	406 485 276	406 485 276	
	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	223 221 242	223 221 242	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 255 960	13 701 635	13 701 635	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)		0	0	
	6	Egyéb kpi támogatás		350 000	350 000	
5		Támogatásértékű bevételek	291 050 749	296 847 074	277 867 074	18 980 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	75 480 000	79 747 013	73 267 013	6 480 000
		NEAK támogatás	36 000 000	40 267 013	40 267 013	
		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	217 100 061	204 600 061	12 500 000
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0	0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése	20 174 418	12 974 418	0	12 974 418
		Költségvetési bevételek:	2 012 753 297	2 019 741 098	1 950 286 680	69 454 418
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	2 498 980 028	2 429 525 610	69 454 418

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	983 903 572	963 768 572	20 135 000
	1	Személyi jellegű juttatások	177 000 000	174 030 880	159 395 880	14 635 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 000 000	36 416 277	33 416 277	3 000 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	550 000 000	560 749 520	558 249 520	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	128 889 251	128 889 251	
	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	644 952 262	586 112 281	58 839 981
	1	Felújítások kiadásai	531 715 127	537 838 341	494 998 360	42 839 981
	2	Beruházási kiadások köt.	80 544 451	97 913 641	90 913 641	7 000 000
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		9 200 280	200 280	9 000 000
13		Tartalékok	64 162 194	20 716 243	20 716 243	
	1	Általános működési tartalék	19 000 000	3 354 134	3 354 134	
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	45 162 194	17 362 109	17 362 109	
14		Adott kölcsönök	1 200 000	5 705 242	0	5 705 242
15		Költségvetési szervek támogatása	815 700 000	824 652 358	682 152 358	142 500 000
		Költségvetési kiadások:	2 466 636 416	2 479 929 677	2 252 749 454	227 180 223
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	2 498 980 028	2 271 799 805	227 180 223

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