

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	403 539 736	K1. Személyi juttatások	323 217 695	
B3. Közhatalmi bevételek	80 000 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 800 970	
B4. Működési bevételek	59 890 000	K3. Dologi kiadások	205 413 284	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 645 000	
		K5. Egyéb működési célú kiadások	48 375 945	
		Ebből: K513. Tartalékok összesen	41 421 945	
		Általános tartalék	0	
		Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	543 429 736	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	41 421 945	
			672 452 894	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 708 543	K6. Beruházások	481 792 716	
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	139 763 921	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	26 708 543	B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	621 556 637	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	570 138 279	C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 294 009 531	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	1 133 260 117	D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	409 388 865	
Ebből: B811. Hitei- és kölcsöntelvételek pénzügyi vállalkozásból	120 000 000			
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	486 013 252			
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	1 703 398 396	

A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			26 708 543	0	0	0	26 708 543
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			26 708 543	0	0	0	26 708 543
B51. Immaterialis javak értékesítése							0
B52. Ingatlanok értékesítése							0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
B54. Részeselek értékesítése							0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
B5. Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen			0	0	0	0	0
(B2.+B5.+B7.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			26 708 543	0	0	0	26 708 543

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS				Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	KV.-i szervek összesen	Mindösszesen
Vis maior támogatás - Egressy utca pinceszakadás helyreáll.			7 880 000				7 880 000
Emődí Szociális Szolgáltató Központ energetikai felújítása			11 972 283				11 972 283
Bölcsőde építés			6 856 260				6 856 260
Összesen			26 708 543	0	0	0	26 708 543

2019. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgárm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsöntelvével pénzügyi vállalkozástól	120 000 000			120 000 000
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	118 184 000			118 184 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	444 538 060	810 000	40 665 192	486 013 252
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		107 301 459	301 761 406	409 062 865
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése				0
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	682 722 060	108 111 459	342 426 598	1 133 260 117

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot kielégező ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása*

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	Összesen
Helyi adók	68 000 000	68 000 000	70 000 000	72 000 000	74 000 000	76 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	1 206 000 000
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevéel.																	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevételei																	0
Elérhető, politik. és díjbevételei	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	64 000 000
Kereskedelmi vállalkozás kapcsolódó megértés																	0
Saját bevételek összesen	70 000 000	72 000 000	74 000 000	76 000 000	78 000 000	80 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000	1 270 000 000
Felveti, átvettelt hitel, kölcsön aktuális tőkefinanszírozása	2 515 133	23 546 019	22 898 831	22 262 108	21 625 386	20 992 153	20 351 942										134 191 572
Hitelevizsgálat megkezdése értékpapír																	0
Adott váll. (Kamat nélkül)																	0
Pénzügyi lízing tőkefinanszírozás összege	326 000																326 000
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																	0
Legfeljebb 365 nap időtartamú használt fizetés, részfelvétel még ki nem fizett ellátásai																	0
Kereskedelmi vállalkozásból eredő fizetési kötelezettség																	0
Fizetési kötelezettség összesen	2 841 133	23 546 019	22 898 831	22 262 108	21 625 386	20 992 153	20 351 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 517 572

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján