

2019. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Szakfeladat neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					TÁMOGATÁSOK					FELH. ÉS TŐKE J.	TÁMÉRT.BEV.,ÁTVETT PE.	HITEL	KÖLCSÖN	HIÁNY	TB	PÉNZM.	ÖSSZESEN	
	Int.műk.bev.	Int.s.műk.bev.	Helyi adók	Áteng.kp.adók	Egyéb sajátos	Norm.állami hj.	Norm.kötött tám.	támogatás	Átvett pénze.	Szoc.nyári étk.	Ing.ért.	Működési	Felhalmozási		visszatérülés	hiány	finansz.		igénybev.
Közetemő fenntartás	1 651														300				1 951
Agyaghánya	5 000																		5 000
Víztermelés-kezelés ellátás	32 710																		32 710
Belvízvédelemmel összef.tev.																			0
Utak építése														50 000					50 000
Településtudományi feladatok																			0
Mezőőri szolgálat								1 080											1 080
Közülgítés																			0
Személyszállítás	5 080										900								5 980
Óvodai int.közétkeztetés	350																		350
Iskolai int.közétkeztetés	11 500																		11 500
Böcsődei int. közétkeztetés	300																		300
Önkormányzati jogalkotás																			0
01 Prémium évek program																			0
02 Általános	254								1 000		20 000				25 532			909 665	956 451
03 Tourinform Iroda	254																		254
04 EFI Iroda								25 200											25 200
05 Rendezvényszervezés	1 200																		1 200
Adóigazgatás			440 000																440 000
Központi költségvetési támogatások						233 534													233 534
Ügyelet																			0
Védőnők									12 676										12 676
Iskola eü.									307										307
Labor	3 520	703	200																4 423
Fogorvosi ellátás									5 295										5 295
Közfoglalkoztatás																			0
Növénytermesztés	4 400						3 400												7 800
Tojóállomány	6 000																		6 000
Kertészet	3 500																		3 500
Kerékpárút																			0
Asztalos-lakatos műhely																			0
Méhészet	1 000																		1 000
Településgondnok																			0
Tanuszoda																			0
Böcsődei ellátás																			0
Polgármesteri Hivatal	5 715																		5 715
Városi Könyvtár	381																		381
Gyógycentrum	6 000																34 000		40 000
Egészségügyi kp. Felújítása												667							667
TOP-3.2.1-16 Önk. Int. En. Korsz.													6 702						6 702
EFOP-1.5.3								54 169											54 169
EFOP-3.9.2								40 000											40 000
EFOP-1.8.20								12 000											12 000
TOP-5.2.1-15 Komplex pr. Megv.																			0
Sárréti Komplex turisztikai centrum/tartak																			0
Munkásszálló kialakítása														112 000					112 000
Rendkívüli önkormányzati támogatás								57 541											57 541
Kastélypark Kft.															15 000				15 000
Összesen:	88 815	703	440 200	0	0	233 534	3 400	189 990	19 278	0	20 900	0	7 369	162 000	40 832	0	34 000	909 665	2 150 686

	Szakfeladat neve	Személt. j.	Munkaa.terh.j.	Dologi kiadás	Pénze.átadás	Egveb.mük.	Ellátottak j.	Felújítás	Felhalmozás	Kölesön	Ált.tartalék	Céltartalék	Int.finansz.	Pü. Lizing	Hitel visszafiz.	Visszafizetési köt.	ÖSSZESEN
	Gyógykezelés	17 232	3 524	15 260					2 500								38 516
	Sportkörök TAO-támogatása				12 000												12 000
	Sárréti Komplex Turisztikai Centrum								41 215								41 215
	EFOP-3.9.2-16 Humán kap. Fejl.								70 134								70 134
	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl.								1 928								1 928
	EFOP-1.8.20-17 Ment. Eg. Fejl.			3 118													3 118
	TOP-5.2.1-15 Társ. Együttműk. Er.			32 801													32 801
	TOP-2.1.2-16 Városi körny. Jav. Fejl.								386 875								386 875
	TOP-5.3.1.-16 A helyi id. és koh. Erősítése			26 388													26 388
	TOP-3.2.1-16 Önk. Ép. Korsz.							122 988									122 988
	TOP-2.1.3-16 1. sz. öblözet csap. E.r.							107 098									107 098
	EFOP-3.3.2-16			13 950													13 950
	EFOP-1.2.9-17 (PH)			15 102													15 102
	Munkásszálló kialakítása								250 000								250 000
	Útfelújítás önerő																0
	Egészségügyi Központ Felújítása																0
	Pályázati önerő											14 000					14 000
	Íparüzési adó visszafizetési kötelezettség																
	Kastélypark Kft.				10 000					15 000						57 541	82 541
összesen:		318 431	63 412	315 286	147 200	8 300	42 000	274 725	822 355	18 500	0	82 000	0	936	0	57 541	2 150 686