

Domaszék Nagyközségi Önkormányzat 2018.évi költségvetési mérlegének terve
7.számú melléklet

Adatok 1000 Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>2017.évi terv</i>	<i>2017.évi várható teljesítés</i>	<i>2018.évi terv</i>	<i>Kiadások</i>	<i>2017.évi terv</i>	<i>2017.évi várható teljesítés</i>	<i>2018.évi terv</i>
Működési bevételek:				Működési kiadások:			
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 300	2 864	2 980	Önkormányzat,Polgármesteri Hivatal	190 569	243 280	263 034
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	3 631	3 697	3 870	Egészségügyi ellátás	4 800	4 800	4 800
Tulajdonosi bevételek B404	9 218	10 405	10 742	- szociális gondoskodás	9 600	8 438	8 605
Ellátási díjak B405	13 039	10 279	10 300	- család gyer. védőnöi szolg.	25 113	36 306	38 527
Kiszámlázott ÁFA B406	3 872	4 428	4 834	-település üzemeltetés	42 080	24 120	24 363
ÁFA visszatérítése B407	4 628	0	2 500	- sportfeladatok	23 855	14 445	12 971
Egyéb kapott kamat és kamtjell. Bevételek B4082	102	8	12	- gyermekétkeztetés	48 000	52 036	48 000
Egyéb működési bevételek B411	1 204	3 298	2 765	- napközi otthonos óvoda	116 443	112 842	123 245
Biztosító által fizetett kártérítés	0	8		- általános iskola	1 169	3 653	3 848
Intézményi Működési bevételek összesen	37 994	34 987	38 003	- közművelődésügyi feladatok	7 273	7 960	5 837
- egyéb közhatalmi bevételek	0	1 168	0				
- helyi adók	100 000	137 481	106 500	Működési kiadások céltartalék nélkül:			533 230
- átengedett központi adók	16 000	18 706	16 000	Általános tartalék			48 201
Önkormányzat sajátos működési bevételei	116 000	157 355	122 500	Céltartalék	245 958		40 000
Pályázatokra működési átvétel				Működési kiadások összesen	714 860	507 880	621 431
Működési célú pénzeszköz átvétel	447	341	357				
Átvétel szociális ellátásokra				Fejlesztési hitel törlesztés összesen:	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	447	341	357	Polgm.hivatal tárgyi.eszk. Beruh		410	420
Normatív állami támogatások B11	314 444	323 000	317 896	Önk. Informatikai eszk. Beruh		34	1 100
Rendkívülit támogatás illegális migr.többletkg B115		14 757	3 984	Önk.egyéb tárgyi eszk. Beruh		181	150
Egyéb működési célú támogatás ÁHB B16	0			Önk. Földterület vásárlás		12 737	
Természetbeni Erzsébet utalványok B16/2	1 650	1 389	1 500	Új település rendezési terv	5 455	5 454	
Közfoglalkoztatás támogatás bevétele B16/5	10 000	8 703	10 000	Energetikai korszerűsítés (Hivatal)			36 760
Mezőri támogatás bevétele B16/32	1 080	1 350	1 350	Energetikai korszerűsítés (Sportsarnok)			63 240
Egyéb fej. kez. Támogatás (népszavazás)				Energetikai korszerűsítés (Sárkányh.K:É)	7 250		
ÁH belüli megelőlegezés 2015 évi támog.				Szabadság tér útburkolat felújítás	6 567	25 938	
"Humán kapacitások fejlesztése" pály.műk.része B16			13 646	ASP központhoz csatlakozás	3 150	3 150	
"Humán szolgáltatások fejl." pály. Műk.része B16			7 000	Belvíz elvezető hálózat III. ütem		8 242	98 713
"Helyi identitás és kohézió erősítése Domaszéken " pály. Műk.			12 018	Útjavító gépek beszerzése	3 678		
Önkormányzat költségvetési támogatása	327 174	349 199	367 394	Közfoglalkoztatás gép beszerzés		948	952
				Bizt.kamera rendszer	181	181	
Működési bevételek összesen:	481 615	541 882	528 254	Illegális migráció kapcs. Kamararendszer			18 741
			0	Kerékpárút építés		1 270	68 869
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		10	0	Büszkeségpont létrehozása		4 050	
Büszkeségpont kialakítás pályázati bevétel	0	4 000		Havaria építési rekonstrukció		7 524	10 000
Ady E.ut lakossági hozzájárulás B75	0		6 000	Tömörkény u. útfelújítás			6 267
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz B7	0	4 000	6 000	Helyi termékértékesítés elős.szolg.piac		90	66 667
				Immateriális javak (programok,tervek)			4 100
Kommunális adó bevétel	6 500			Ady E. u. aszfaltozás			64 204
				Bérlások gázkazáncsere			11 900
Kerékpárút építés		68 869		Napelemes közvilágítás			5 500
Energetikai korszerűsítés Sportsarnok		63 240		Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése			2 200
Belvíz elvezetés III. ütem		110 511		Humán szolg fejleszt. pályázat kiadása			2 000
MLSZ telephely korszerűsítés			10 695	Könyvtár tárgyi eszközök		172	318
Óvoda főzőkonyha kialakítás és óvoda bővítés		15 235	177 765	Doma Klubja (könyvtár fejl)		90	20 000
Doma klubja			20 000	Sportsarnok beruh.	500	487	254
Energetikai korszerűsítés Hivatal			36 760	Judó terem kialakítás tervezési díj	2 222	1 105	1 117
Tömörkény u. 14,30 hrsz útfelújítás			5 328	Sportpálya szivattyú		313	
Helyi termékértékesítést szolgáló piac kialakítása			50 000	MLSZ telephely korszerűsítés			15 278
Napelemes közvilágítás pályázat bevétele			4 950	Óvoda főzőkonyha kialakítása		7 188	182 878
Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése			1 980	Óvoda tárgyi eszk.beruh.	700	718	1 400
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben			2 000				
Felhalmozási célú támogatások	0	257 855	309 478				
Fejlesztési célú hitel felvétel nyert pályáz. esetén			0				
Finanszírozási műveletek bevétele	0	0	0				
Felhalmozási bevételek összesen:	6 500	261 865	315 478	Fejlesztési kiadások összesen:	29 703	80 282	683 028
				ÁHB megelőlegezés visszafizetés		11 289	11 373
Várható pénzmaradvány felhasználása	256 448	256 448	472 100				
ÁH belüli megelőlegezés 2018 évi támog.		11 373					
Bevételek mindösszesen	744 563	1 071 568	1 315 832	Kiadások mindösszesen:	744 563	599 451	1 315 832