

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	KIADÁSOK	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Közhatalmi bevételek	183 340 000	183 340 000	183 340 000	203 047 851	1. Személyi juttatások	213 283 530	215 357 518	217 891 446	211 212 257
2. Működési bevételek	75 823 101	76 412 216	63 983 373	52 897 890	2. M.A.J. és szoc hozzájárulási adó	44 215 522	44 575 431	45 182 658	43 933 397
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	365 623 014	371 513 041	389 151 960	389 506 797	3. Dologi kiadások	179 846 281	185 693 268	190 706 345	253 941 314
4. Átvett pénzeszközök működési	60 000	60 000	60 000	75 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000	2 401 000	2 564 000
					5. Egyéb működési kiadások	160 213 102	169 773 663	157 018 113	148 370 329
					6. Tartalékok	41 388 231	17 607 822	4 977 707	0
Költségvetési bevételek működési összesen	624 846 115	631 325 257	636 535 333	655 527 538	Költségvetési kiadások működési összesen	641 196 666	625 257 392	618 177 269	660 021 297
Híány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	26 114 931	26 114 931	26 781 541	25 781 541	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	29 500 000	29 500 000	0	0
Forgatási célú értékpapírból származó bevétel	29 500 000	29 500 000	29 500 000	29 500 000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	9 764 380	9 764 380	9 764 380	9 764 380
Államháztartáson belüli megelőlegezések				10 312 557					
Működési célú finanszírozási bevételek	55 614 931	55 614 931	55 281 541	65 694 098	Működési célú finanszírozási kiadások	39 264 380	9 764 380	9 764 380	9 764 380
Működési bevételek összesen	680 461 046	686 940 188	691 816 874	721 121 636	Működési kiadások összesen	680 461 046	635 021 772	627 941 649	669 785 677

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	23 488 660	23 488 660	23 488 660	23 382 000	1. Beruházások	99 350 473	123 934 285	125 624 324	110 604 558
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	1 000 000	1 000 000	11 624 300	2. Felújítások	236 308 322	263 592 926	273 223 309	286 221 429
3. Felhalmozási célú bevételek	25 000 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	3. Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 500 000	10 136 387	10 136 387
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	48 488 660	50 438 660	50 438 660	60 956 300	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	343 158 795	397 027 211	408 984 020	406 962 374
Híány belső finanszírozása (pénzmaradvány)	297 693 855	297 693 855	297 693 855	297 693 855	Felhalmozási hitel törlesztése	3 023 740	3 023 740	3 023 740	3 023 740
Híány külső finanszírozása (hitel)	0	0	0	0	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	297 693 855	297 693 855	297 693 855	297 693 855	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	3 023 740	3 023 740	3 023 740	3 023 740
Felhalmozás bevételek összesen	346 182 535	348 132 535	348 132 535	358 650 155	Felhalmozás kiadások összesen	346 182 535	400 050 951	412 007 760	409 986 114
MINDÖSSZESEN	1 026 643 581	1 035 072 723	1 039 949 409	1 079 771 791	MINDÖSSZESEN	1 026 643 581	1 035 072 723	1 039 949 409	1 079 771 791

ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATI

Sorszám	Bevételei jogcím	Előirányzat						Kötelező feladat						Önként vállalt feladat													
		Eredeti		mód. I.		mód. II.		mód. III.		Eredeti		mód. I.		mód. II.		mód. III.		Eredeti		mód. I.		mód. II.		mód. III.			
1.	I. Közhatalmi bevételek	183 340 000	183 340 000	183 340 000	203 047 881	164 901 213	163 340 761	162 874 373	174 772 669	18 438 787	19 999 239	19 999 239	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627	18 438 787	19 999 239	19 999 239	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627		
1.1	Vegyoni típusú adók	18 780 000	18 780 000	18 780 000	20 016 326	18 780 000	18 780 000	18 780 000	20 016 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2	Méghasznéltek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.3.	Telekadó	18 780 000	18 780 000	18 780 000	20 016 326	18 780 000	18 780 000	18 780 000	20 016 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Értékesítési és jogi adók bevételei	150 000 000	150 000 000	150 000 000	106 418 289	131 561 213	130 000 761	129 334 373	138 143 107	18 438 787	19 999 239	19 999 239	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627	18 438 787	19 999 239	19 999 239	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627			
1.2.1	Íparüzési adó - általános jelleggel végzett	150 000 000	150 000 000	150 000 000	106 418 289	131 561 213	130 000 761	129 334 373	138 143 107	18 438 787	19 999 239	19 999 239	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627	18 438 787	19 999 239	19 999 239	20 665 627	20 665 627	20 665 627	20 665 627			
1.2.2	Íparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Céglárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	13 500 000	13 500 000	13 500 000	14 520 554	13 500 000	13 500 000	13 500 000	14 520 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.1	Tartózkodás után fizetett létesítményi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	1 060 000	1 060 000	2 092 682	1 060 000	1 060 000	1 060 000	2 092 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	II. Működési bevételek	41 314 386	41 441 694	29 004 964	17 351 367	41 314 366	41 441 684	29 004 964	16 944 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406 576		
2.1	Szolgáltatások bevétele	9 797 120	9 797 120	9 797 120	11 108 724	9 797 120	9 797 120	9 797 120	10 863 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 263	
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 783 000	5 783 000	5 783 000	2 704 361	5 783 000	5 783 000	5 783 000	2 643 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 160	
2.3	Tulajdonosi bevételek	1 579 466	1 579 466	1 579 466	722 399	1 579 466	1 579 466	1 579 466	722 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.1	Önkormányzati vagyoni üzemenyesen származó bevételek	1 083 712	1 083 712	1 083 712	332 041	1 083 712	1 083 712	1 083 712	332 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonykezelésbe adásából származó bevételek	495 754	495 754	495 754	390 358	495 754	495 754	495 754	390 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3	Vadászati jog bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Kiszámlázott ÁFA	1 642 410	1 642 410	1 642 410	800 630	1 642 410	1 642 410	1 642 410	717 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 783	
2.5	Biztosítás kifizetés	0	0	0	254 960	0	0	0	254 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Kamatbevételek	621 861	621 861	621 861	642 562	621 861	621 861	621 861	621 861	621 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6	Egyéb működési célú bevételek	21 890 509	22 017 827	9 581 107	1 117 711	21 890 509	22 017 827	9 581 107	1 117 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 420	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 000 612	388 000 612	388 274 490	396 629 327	279 163 693	292 341 291	299 815 169	310 063 326	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 566 001	
3.1	Önkormányzatok működési támogatása	259 680 054	261 103 527	276 501 037	276 639 276	259 680 655	261 103 527	276 639 276	276 639 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételek	805 600	2 144 006	3 185 556	7 993 771	805 600	2 144 006	3 185 556	7 993 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Elszámolásból származó bevételek	0	16 320	1 500 138	1 500 138	0	16 320	1 500 138	1 500 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	104 936 759	104 936 759	105 087 759	105 436 142	18 477 438	18 477 438	18 477 438	18 628 438	21 870 141	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 566 001	
3.5.1	tervezési időszakos pénzügyi alapjainak avat	8 212 128	8 212 128	8 212 128	8 852 600	8 212 128	8 212 128	8 212 128	8 852 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.2	EU támogatás	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 566 001	86 459 321	86 459 321	86 459 321	86 566 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes támogatás	10 265 310	10 265 310	10 416 310	13 017 541	10 265 310	10 265 310	10 416 310	13 017 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 488 680	23 488 680	23 488 680	23 382 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 392 000	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 382 000	0	0	0	8 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	tervezési időszakos pénzügyi alapjainak avat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	8 488 680	8 488 680	8 488 680	8 382 000	0	0	0	8 382 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	1 060 000	1 060 000	11 699 300	60 000	1 060 000	1 060 000	11 699 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	60 000	60 000	60 000	75 000	60 000	60 000	60 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről	0	1 000 000	1 000 000	11 624 300	0	1 000 000	1 000 000	11 624 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	25 000 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és immo. javak értékesítése	25 000 000	25 9																								

ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat				
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. I. Működési kiadások	355 227 426	352 632 607	352 900 070	423 424 455	253 536 186	251 380 915	323 612 038	101 691 240	101 251 692	101 281 693	99 812 417
1.1 Személyi juttatások	73 444 579	68 989 579	68 989 579	68 989 579	40 004 579	35 549 579	35 659 579	33 440 000	33 440 000	33 440 000	33 330 000
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	15 228 919	14 360 194	14 360 194	14 360 194	7 872 119	7 003 393	7 024 844	7 356 800	7 356 801	7 356 802	7 335 350
1.3 Dologi kiadások	104 090 826	107 259 281	110 131 184	189 140 363	56 549 245	59 717 700	141 494 672	47 541 581	47 541 581	47 541 581	47 645 681
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000	2 401 000	2 564 000	2 250 000	2 250 000	2 564 000				
1.5 Egyéb működési célú kiadások	160 213 102	159 773 553	157 018 113	148 370 329	146 860 243	146 860 243	136 868 943	13 352 869	12 913 310	12 943 310	11 501 366
1.5.1 Elvonások, befizetések				276 452	0	0	276 452	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 281 925	10 842 376	10 872 376	9 643 450	0	0	0	11 281 925	10 842 376	10 872 376	9 643 450
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 931 177	148 931 177	146 145 737	138 450 427	146 860 243	146 860 243	136 592 491	2 070 934	2 070 934	2 070 934	1 857 936
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	342 142 795	393 576 434	403 977 697	401 810 565	330 447 247	379 880 886	389 645 762	11 695 548	13 695 548	14 331 935	18 625 067
2.1 Beruházások	98 334 473	120 483 508	120 618 001	105 452 749	94 138 925	116 287 960	116 422 453	4 195 548	4 195 548	4 195 548	4 195 548
2.2 Felújítások	236 308 322	263 592 926	273 223 309	286 221 429	236 308 322	263 592 926	273 223 309	0	0	0	4 293 132
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	7 500 000	9 500 000	10 136 387	10 136 387	0	0	0	7 500 000	9 500 000	10 136 387	10 136 387
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	7 500 000	9 500 000	10 136 387	10 136 387	0	0	0	7 500 000	9 500 000	10 136 387	10 136 387
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részesedések					0	0	0	0	0	0	0
3. III. Tartalékok	41 388 231	17 607 622	4 977 707	0	41 388 231	17 607 622	4 977 707	0	0	0	0
3.1 Általános tartalék	41 388 231	17 607 622	4 977 707	0	41 388 231	17 607 622	4 977 707	0	0	0	0
3.2 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 758 452	763 815 663	761 855 474	825 235 020	625 371 684	648 869 423	646 241 846	113 386 788	114 947 240	115 613 628	118 437 484
6. VI. Finanszírozási kiadások	250 916 043	231 112 748	238 111 095	213 985 817	250 916 043	231 112 748	238 111 095	0	0	0	5 192 275
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 023 740	3 023 740	3 023 740	3 023 740	3 023 740	3 023 740	3 023 740	0	0	0	0
6.2 Forgatási célú beföldeli értékpapírok vásárlása	29 500 000	0	0	0	29 500 000	0	0	0	0	0	0
6.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	208 627 923	218 324 628	225 322 975	201 197 697	208 627 923	218 324 628	225 322 975	0	0	0	5 192 275
6.4 ÁH belüli megelőlegezések visszalafetései	9 764 380	9 764 380	9 764 380	9 764 380	9 764 380	9 764 380	9 764 380	0	0	0	0
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások KIADÁSOK	989 674 495	994 928 411	999 966 569	1 039 220 837	876 287 707	879 982 171	884 352 941	113 386 788	114 947 240	115 613 628	123 629 759
	989 674 495	994 928 411	999 966 569	1 039 220 837	876 287 707	879 982 171	884 352 941	113 386 788	114 947 240	115 613 628	123 629 759

Beldi Közös Önkormányzati Hivatal*

Forrásban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					Kötelező					Önként vállalt			Állami (államigazgatási) feladat		
		Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. I.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	3																
	Bevételek																
1.	I. Intézményi működési bevételek		22 618	30 495	470 897		22 618	30 495	470 897								
1.1	Szolgáltatások ellenértéke																
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
1.3	Kamatbevételek		20	20	20		20	20	20								
1.4	Egyéb működési bevételek		22 598	30 475	470 877		22 598	30 475	470 877								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 712 429	2 877 470	2 877 470		2 712 429	2 877 470	2 877 470								
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 712 429	2 877 470	2 877 470		2 712 429	2 877 470	2 877 470								
2.2	- ebből EU támogatás																
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																
2.4	- ebből EU támogatás																
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)		2 735 047	2 907 965	3 348 367		2 735 047	2 907 965	3 348 367								
5.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	98 480 392	103 781 499	104 587 099	98 742 448	98 480 392	103 781 499	104 587 099	98 550 173	5 192 275							
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190								
5.2	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	97 493 202	102 794 309	103 599 909	97 755 258	97 493 202	102 794 309	103 599 909	97 562 983	5 192 275							
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	98 480 392	106 516 546	107 495 064	102 090 815	98 480 392	106 516 546	107 495 064	96 898 540	5 192 275							

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					Kötelező					Önként vállalt			Állami (államigazgatási) feladat		
		Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. I.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	3																
	Bevételek																
1.	I. Intézményi működési bevételek		22 618	30 495	470 897		22 618	30 495	470 897								
1.1	Szolgáltatások ellenértéke																
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
1.3	Kamatbevételek		20	20	20		20	20	20								
1.4	Egyéb működési bevételek		22 598	30 475	470 877		22 598	30 475	470 877								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 712 429	2 877 470	2 877 470		2 712 429	2 877 470	2 877 470								
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 712 429	2 877 470	2 877 470		2 712 429	2 877 470	2 877 470								
2.2	- ebből EU támogatás																
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																
2.4	- ebből EU támogatás																
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)		2 735 047	2 907 965	3 348 367		2 735 047	2 907 965	3 348 367								
5.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	98 480 392	103 781 499	104 587 099	98 742 448	98 480 392	103 781 499	104 587 099	98 550 173	5 192 275							
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190								
5.2	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	97 493 202	102 794 309	103 599 909	97 755 258	97 493 202	102 794 309	103 599 909	97 562 983	5 192 275							
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	98 480 392	106 516 546	107 495 064	102 090 815	98 480 392	106 516 546	107 495 064	96 898 540	5 192 275							

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					Kötelező					Önként vállalt			Állami (államigazgatási) feladat		
		Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. I.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	3																
	Bevételek																
1.	I. Intézményi működési bevételek		22 618	30 495	470 897		22 618	30 495	470 897								
1.1	Szolgáltatások ellenértéke																
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
1.3	Kamatbevételek		20	20	20		20	20	20								
1.4	Egyéb működési bevételek		22 598	30 475	470 877		22 598	30 475	470 877								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 712 429	2 877 470	2 877 470		2 712 429	2 877 470	2 877 470								
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 712 429	2 877 470	2 877 470		2 712 429	2 877 470	2 877 470								
2.2	- ebből EU támogatás																
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																
2.4	- ebből EU támogatás																
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)		2 735 047	2 907 965	3 348 367		2 735 047	2 907 965	3 348 367								
5.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	98 480 392	103 781 499	104 587 099	98 742 448	98 480 392	103 781 499	104 587 099	98 550 173	5 192 275							
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190	987 190								
5.2	Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	97 493 202	102 794 309	103 599 909	97 755 258	97 493 202	102 794 309	103 599 909	97 562 983	5 192 275							
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele																
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	98 480 392	106 516 546	107 495 064	102 090 815	98 480 392	106 516 546	107 495 064	96 898 540	5 192 275							

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat					Kötelező					Önként vállalt			Állami (államigazgatási) feladat		
		Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. I.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	3																
	Bevételek																
1.	I. Intézményi működési bevételek		22 618	30 495	470 897		22 618	30 495	470 897								
1.1	Szolgáltatások ellenértéke																
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																
1.3	Kamatbevételek		20	20	20		20	20	20								
1.4	Egyéb működési bevételek		22 598	30 475	470 877		22 598	30 475	470 877								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		2 712 429	2 877 470	2 877 470		2 712 429	2 877 470	2 877 470								
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről		2 712 429	2 877 470	2 877 470		2 712 429	2 877 470	2 877 470								
2.2	- ebből EU támogatás																
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																
2.4	- ebből EU támogatás																
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4)		2 735 047	2 907 965	3 348 367		2 735 047	2 907 965	3 348 367								
5.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	98 480 392	103 781 499	104 587 099	98 742 448	98 480 392	103 781 499	104 587 099	98 550 173	5 192 275							
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	987 190	987 190	987 1													

Beli Általános Művelődési Központ*

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						Kötelező						Állami (államigazgatási) feladat				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Bevételek																
1.	I. Intézményi működési bevételek	34 508 735	34 508 735	34 947 914	34 947 914	35 075 626	34 508 735	34 947 914	34 947 914	35 075 626								
1.1	Szolgáltatások ellenértéke	15 807 440	15 807 440	17 877 140	17 877 140	18 696 021	15 807 440	17 877 140	17 877 140	18 696 021								
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	3 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	3 500 000								
1.3	Tulajdonosi bevételek	1 650 000	1 650 000				1 650 000											
1.4	Ellátási díjak	5 564 271	5 564 271	5 564 271	5 564 271	5 830 465	5 564 271	5 564 271	5 564 271	5 830 465								
1.5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 987 024	5 987 024	5 987 024	5 987 024	6 989 479	5 987 024	5 987 024	5 987 024	6 989 479								
1.6	Kamatbevételek			30	30	30		30	30	30								
1.7	Egyéb működési bevételek			19 449	19 449	59 631		19 449	19 449	59 631								
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)																	
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről																	
2.2	- ebből EU támogatás																	
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																	
2.4	- ebből EU támogatás																	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																	
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																	
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+3.)	34 508 735	34 508 735	34 947 914	34 947 914	35 075 626	34 508 735	34 947 914	34 947 914	35 075 626								
5.	V. Finanszírozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	112 607 882	112 607 882	122 862 837	122 862 837	104 582 210	112 607 882	117 003 480	122 862 837	104 582 210								
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 473 161	1 473 161	1 139 771	1 139 771	1 473 161	1 473 161	1 473 161	1 139 771	1 473 161								
5.2	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás	111 134 721	111 134 721	115 530 319	121 723 066	103 442 439	111 134 721	115 530 319	121 723 066	103 442 439								
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele																	
6.	VI. Pénzügyi átvétel, költségvetési bevételek																	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	147 116 617	147 116 617	151 951 394	157 810 751	139 657 836	147 116 617	151 951 394	157 810 751	139 657 836								

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						Kötelező						Állami (államigazgatási) feladat				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		Kiadások																
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 989 617	146 989 617	149 389 617	153 693 428	134 685 137	146 989 617	149 389 617	153 693 428	134 685 137								
1.1.	Személyi juttatások	75 869 253	75 869 253	75 869 253	77 768 850	71 959 850	75 869 253	75 869 253	77 768 850	71 959 850								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 492 604	15 492 604	15 492 604	15 878 562	14 690 562	15 492 604	15 492 604	15 878 562	14 690 562								
1.3.	Dologi kiadások	55 627 760	55 627 760	58 027 760	60 046 016	48 034 725	55 627 760	58 027 760	60 046 016	48 034 725								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	127 000	127 000	2 561 777	4 117 323	4 972 699	127 000	2 561 777	4 117 323	4 972 699								
2.1.	Beruházások	127 000	127 000	2 561 777	4 117 323	4 972 699	127 000	2 561 777	4 117 323	4 972 699								
2.2.	Felújítások																	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																	
2.4.	- ebből EU-s forrásból (ám. megvalósuló programok, projektek kiadásai)																	
3.	III. Költséghelyi nyújtása																	
4.	IV. Pénzügyi átvétel, költségvetési kiadások																	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	147 116 617	147 116 617	151 951 394	157 810 751	139 657 836	147 116 617	151 951 394	157 810 751	139 657 836								
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23	23	23	26	26	23	23	26	26								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi létszámkerete

Előirányzat

Megnevezés	2018. január 1.				2018. június 30.				2018. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Közös Hivatal	16,00	1,00	1,00	17	16,00	1,00	1,00	17	17,00	0,00	1,00	17
Önkormányzat	4,50	2,50	0,00	7	6,50	2,50	0,00	9	5,50	2,50	0,00	8
Beleci Általános Művelődési Központ	14,00	9,00	3,00	23	14,00	9,00	3,00	23	14,00	9,00	3,00	23
Mindösszesen:	34,50	12,50	4,00	47	36,50	12,50	4,00	49	36,50	11,50	4,00	48
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				11				11				6

* Rehabilitációs hozzájárulás terhére

4. számú melléklet 2.1. sorának részletezése

Sorszám	Intézmény neve	Műs	Előirányzat			Támogatás			Sajtlejre				
			Eredet	Mé.d.I.	Mé.d.III.	Eredet	Mé.d.I.	Mé.d.III.	Eredet	Mé.d.I.	Mé.d.III.		
1	Diskort vásárlása	K	63 500	63 500	63 500			63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
2	Hobiszert emelőműtök kemény vásárlása	K	232 583	232 583	232 583			232 583	232 583	232 583	232 583	232 583	0
3	Teljesítménytelési lev. készítése	K	10 023 980	10 023 980	10 023 980			10 023 980	10 023 980	10 023 980	10 023 980	10 023 980	10 023 980
4	Kerékpár vásárlása védőruka készítése	K	88 900	88 900	88 900			88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900
5	Nyomtatás vásárlása védőruka készítése	K	63 500	63 500	63 500			63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
6	TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00013 Közoktatási fejlesztés elnevezés keretében	K	56 014 764	75 865 556	60 532 242			56 014 764	55 370 377	44 404 466			16 127 975
7	TOP-1.1.2-15-GM1-2016-00009 Helyi termékek piac	K	26 651 697	26 651 697	26 651 697			26 651 697	26 651 697	26 651 697	0	0	0
8	Keretfelrakás kiadása	K	1 000 001	1 000 001	1 000 001			1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001	1 000 001
9	EFOP-1.5.2 eszközbeszerzések	O	4 195 548	4 195 548	4 195 548			4 195 548	4 195 548	4 195 548	0	0	0
10	Keretpáros páros felmérés	K	1 556 556	1 556 556	1 556 556			1 556 556	1 556 556	1 556 556	1 556 556	1 556 556	556 556
11	Utazási költségek (előirányzati)	K	235 989	235 989	235 989			235 989	235 989	235 989	235 989	235 989	235 989
12	Feladatok megvalósításához szükséges eszközök beszerzése	K	463 550	463 550	463 550			463 550	463 550	463 550	463 550	463 550	463 550
13	Megnyomtatás mosás vásárlása	K	41 100	41 100	41 100			41 100	41 100	41 100	41 100	41 100	41 100
14	Internet közzétételéhez szükséges eszközök beszerzése	K	134 483	134 483	134 483			134 483	134 483	134 483	134 483	134 483	134 483
15	Lombosító, lombfúvó	K	109 900	109 900	109 900			109 900	109 900	109 900	109 900	109 900	109 900
16	Időszaki felmérések	K	58 000	58 000	58 000			58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
	Összesen		98 334 473	120 483 608	120 618 001	105 452 749	86 862 009	76 484 294	86 226 622	11 472 464	31 621 489	34 392 379	28 989 455

4. számú melléklet 2.2. sorának részletezése

Sorszám	Felülvizsgálat	Műs	Előirányzat			Támogatás			Sajtlejre				
			Eredet	Mé.d.I.	Mé.d.III.	Eredet	Mé.d.I.	Mé.d.III.	Eredet	Mé.d.I.	Mé.d.III.		
1	TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00033 Belső Vezető Képzés elnevezés keretében	K	116 726 334	128 615 109	128 615 109			76 299 528	76 299 528	76 299 528	40 428 806	52 315 581	52 315 581
2	Övönök felújítása	K	30 446 892	30 446 892	31 360 573			6 661 716	6 661 716	6 661 716	23 785 276	23 785 276	24 688 857
3	Rehabilitációs felújítás	K	12 595 748	12 595 748	12 595 748						12 595 748	12 595 748	12 595 748
4	Járda felújítás elnevezés Vica + Belső Felújítás	K	8 184 630	8 184 630	8 184 630						8 184 630	8 184 630	8 184 630
5	Járda felújítás elnevezés Vica + Belső Felújítás	K	31 147 501	32 313 073	32 313 073			15 000 000	15 000 000	15 000 000	16 147 501	17 313 073	17 313 073
6	Orvosi rendelés elnevezés parkoló felújítása	K	14 572 458	14 572 458	14 572 458						14 572 458	14 572 458	14 572 458
7	Piacra Vica felújítása	K	10 000 000	25 607 518	25 607 518						10 000 000	25 607 518	25 607 518
8	Védemenny Vica út- és járda felújítás tervezése	K	1 905 000	1 905 000	1 905 000						1 905 000	1 905 000	1 905 000
9	EFOP-1.5.2 művelődési ház felújítása	O	4 293 132	4 293 132	4 293 132			4 293 132	4 293 132	4 293 132	0	0	0
10	Gyógyvíz forrás	K	1 674 527	1 674 527	1 722 743						1 674 527	1 674 527	1 722 743
11	Övönök felújítása és egyéb berendezések	K	4 762 000	3 384 739	3 140 088						4 762 000	3 384 739	3 140 088
12	Övönök felújítása és egyéb berendezések	K		1 875 034	1 875 034							1 875 034	1 875 034
13	napközi központjának beépítése kerületi berendezések	K		7 000 000	7 000 000							7 000 000	7 000 000
14	napközi központjának kiépítése park felújítása	K		1 000 000	1 000 000							1 000 000	1 000 000
15	orvosi rendelés nyújtásához szükséges eszközök	K			1 208 823								1 208 823
16	Zsákos terep	K			10 624 300								10 624 300
	Összesen		208 308 922	269 692 926	273 203 909	286 221 428	102 264 376	102 264 376	102 264 376	112 879 676	164 653 946	161 339 650	170 989 833

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
BERUHÁZÁSOK (ÁFA-val)**

2018. év

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felújítás/beruházás	B/F	Előirányzat Kötelező	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	
1	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	ügyműt., számítésh., eszközök beszerzése	B	889 000	771 000	771 000	0	
2	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	Microsoft Office beszerzése	B		118 000	118 000	149 860	
3	Beledi Közös Önkormányzati Hivatal	porszívó beszerzése	B				29 250	
4	Beledi Általános Művelődési Központ	szék beszerzése művelődési házba	B	25 400	25 400	25 400	0	
5	Beledi Általános Művelődési Központ	fűnyíró beszerzése óvodába	B	101 600	101 600	101 600	0	
6	Beledi Általános Művelődési Központ	informatikai eszközök beszerzése könyvtárba	B		232 200	232 200	289 440	
7	Beledi Általános Művelődési Központ	porszívó beszerzése tornacsarnokba	B		23 000	23 000	23 000	
8	Beledi Általános Művelődési Központ	fénymásoló beszerzés művelődési házba	B		535 940	535 940	535 940	
9	Beledi Általános Művelődési Központ	konyhai berendezések vásárlása óvodába	B		577 767	577 767	346 500	
10	Beledi Általános Művelődési Központ	Bútor beszerzése óvodába	B		799 494	892 382	1 123 649	
11	Beledi Általános Művelődési Központ	szennyezés szemetes beszerzése óvodába	B		48 000	48 000	48 000	
12	Beledi Általános Művelődési Központ	ablaktisztító berendezés beszerzése óvodába	B		20 980	20 980	20 980	
13	Beledi Általános Művelődési Központ	tablet vásárlása óvodába	B		79 796	79 796	79 796	
14	Beledi Általános Művelődési Központ	fűkasza vásárlása óvodába	B		117 600	117 600	117 600	
15	Beledi Általános Művelődési Központ	vasaló vásárlása óvodába	B			11 000	11 000	
16	Beledi Általános Művelődési Központ	eszközök, felszerelések beszerzése bölcsődébe (CD lejátszó, porszívó, vasaló stb.)	B			556 145	548 149	
17	Beledi Általános Művelődési Központ	konyhai kiegészítők beszerzése bölcsődébe	B			159 958	278 492	
18	Beledi Általános Művelődési Központ	bútorok vásárlása bölcsődébe	B			389 471	389 471	
19	Beledi Általános Művelődési Központ	mosógép, szárítógép beszerzése bölcsődébe	B			222 970	222 970	
20	Beledi Általános Művelődési Központ	öltözőszekrény beszerzése konyhára	B			123 114	123 114	
21	Beledi Általános Művelődési Központ	2 db íróasztal beszerzése	B				133 985	
22	Beledi Általános Művelődési Központ	ventilátor beszerzése könyvtárba	B				18 250	
23	Beledi Általános Művelődési Központ	babához vásárlás	B				308 610	
24	Beledi Általános Művelődési Központ	Guruló álmányok beszerzése könyvtárba	B				58 103	
25	Beledi Általános Művelődési Központ	Bosch egyajtós hűtőszekrény konyhára	B				202 315	
26	Beledi Általános Művelődési Központ	Zanussi elektromos tűzhely konyhára	B				93 335	
Összesen					1 016 000	3 450 777	5 006 323	5 151 809

ÖNKORMÁNYZAT DOLGOI KIADÁSAI
2018. ÉV

4. számú melléklet 1.3 sorának részletezése

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			Kötelező			Önként vállalt				
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.
1	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	807 200	807 200	807 200	703 100	807 200	807 200	703 100				
2	Települési hulladékgazdálkodási feladatok	122 133	122 133	122 133	122 133	122 133	122 133	122 133				
3	Közülat üzemeltetése, fenntartása	2 000 000	2 000 000	6 143 043	6 143 043	2 000 000	6 143 043	6 143 043				
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 879 060	1 879 060	1 879 060	1 983 160					1 879 060	1 879 060	1 983 160
5	Közvilágítási feladatok	6 619 535	6 619 535	6 619 535	7 223 117	6 619 535	6 619 535	7 223 117				
6	Város- és községgazdálkodás	36 633 562	37 493 002	36 223 002	89 049 583	36 633 562	37 493 002	89 049 583				
7	Katasztrófavédelmi tevékenység	268 100	268 100	268 100	0	268 100	268 100	0				
8	Család- és nővédelmi ellátás	2 929 091	2 929 091	2 929 091	2 929 091	2 929 091	2 929 091	2 929 091				
9	Ifjúság-, egészségügyi gondozás	193 200	193 200	193 200	354 950	193 200	193 200	354 950				
10	Köztemető fenntartása	1 206 500	1 206 500	1 206 500	2 306 500	1 206 500	1 206 500	2 306 500				
11	Finanszírozási műveletek	91 845	91 845	91 845	91 845	91 845	91 845	91 845				
12	EFOP-1.5.2 pályázat - Humán szolgáltatások fejlesztése	45 662 521	45 662 521	45 662 521	45 662 521					45 662 521	45 662 521	45 662 521
13	Informátikai fejlesztések, szolgáltatások	1 133 595	1 133 595	1 133 595	1 333 595	1 133 595	1 133 595	1 333 595				
14	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei)	49 184	49 184	48 044	0	49 184	48 044	0				
15	TOP pályázat- energetikai korszerűsítés	2 133 600	2 133 600	2 133 600		2 133 600	2 133 600					
16	TOP pályázat - Piac kialakítása	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000				
17	TOP pályázat - Kerekpárut kialakítása	1 536 700	3 312 315	3 312 315	18 759 315	1 536 700	3 312 315	18 759 315				
18	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (szociális tűzifa)		533 400	533 400			533 400					
19	Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok											
20	Út, autópálya építése				3 883 600			3 883 600				
21	Egyéb szociális ellátások (szociális tűzifa)				381 000			381 000				
22	Zöldterület kezelése				4 888 800			4 888 800				
	ÖSSZESEN:	104 090 826	107 259 281	110 131 184	189 140 353	56 549 245	59 717 700	62 589 603	141 494 672	47 541 581	47 541 581	47 645 681

adatok Ft-ban

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

2018. év

4. számú melléklet 1.4. sorának részletezése

Ft-ban

Szociális és gyermekjóléti ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Előirányzat			Központi támogatás			Saját erő					
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
Települési támogatás - gyógszertámogatás (Szt. 45. § (1) bek.)	K	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
Települési támogatás - kórházi támogatás (Szt. 45. § (1) bek.)	K	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
Rendkívüli települési támogatás (Szt. 45. § (4)-(5) bek.)	K	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
Közvetítés (Szt. 48. §)	K	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	K			151 000	314 000			151 000	314 000				
Összesen:		2 250 000	2 250 000	2 401 000	2 564 000	2 250 000	2 401 000	2 564 000	2 250 000	0	0	0	0

**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1.	Ifjúság utca felújítása	3 115 585	2 284 836		
2	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 115 585	2 284 836	0	0

Forintban

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1	2	3	4	5	6
1.	Vagyoni típusú adók	18 780 000	18 780 000	18 780 000	20 016 326
2.	Értékesítési és forgalmi adók	150 000 000	150 000 000	150 000 000	166 418 289
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	1 060 000	1 060 000	2 092 682
5.	Tulajdonosi bevételek	3 229 466	1 579 466	1 579 466	722 399
6.	Tárgyi eszközök értékesítése	25 000 000	25 950 000	25 950 000	25 950 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 069 466	197 369 466	197 369 466	215 199 696

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			91 670 000						91 670 000			19 707 851	203 047 851
3.	Működési bevételek	4 937 609	4 937 609	4 937 609	4 937 609	4 937 608	5 526 724	4 937 608	4 937 609	4 937 612	2 318 592	2 318 592	3 233 109	52 897 890
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 428 465	32 428 464	32 428 465	32 428 464	32 428 465	38 318 491	32 428 465	32 428 464	32 428 464	32 468 584	32 468 585	36 823 421	399 506 797
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15 000 000				8 382 000						23 382 000
5.	Általános pénzeszközök államháztartáson kívülről			15 000	1 000 000		15 000			15 000			10 654 300	11 699 300
6.	Felhalmozási bevételek						950 000				25 000 000			25 950 000
7.	Finanszírozási bevételek	323 475 396	29 500 000											363 287 953
8.	Bevételek összesen:	360 841 470	66 866 073	144 051 074	38 366 073	37 366 073	44 810 215	45 748 073	37 366 073	129 051 076	59 787 176	34 787 177	80 731 238	1 079 771 791
9.	Kiadások													
10.	Működési kiadások	50 600 680	50 600 680	50 600 681	50 600 680	50 600 680	58 442 016	50 600 680	50 600 680	50 600 677	49 984 036	69 984 036	76 805 771	660 021 297
11.	Felhalmozási költségvetési kiadások	8 184 630	1 000 001	2 137 583		43 042 740	109 588 375	121 488 334	14 435 428	17 924 468	80 644 815	8 516 000		406 962 374
12.	Tartalékok felhasználása													0
13.	Finanszírozási célú kiadások	9 764 380		755 935			755 935			755 935			755 935	12 788 120
14.	Kiadások összesen:	68 549 690	51 600 681	53 494 199	50 600 680	93 643 420	168 786 326	172 089 014	65 036 108	69 281 080	130 628 851	78 500 036	77 561 706	1 079 771 791
15.	Egyenleg	292 291 780	307 557 172	398 114 047	385 879 440	329 602 093	205 625 982	79 285 041	51 615 006	111 385 002	40 543 327	-3 169 532	0	0

A 2018. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban

Jogcím	támogatási összeg	mód. I.	mód. II.	mód. III.
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	76 743 202	76 743 202	76 743 202	76 743 202
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támogatása	0	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	0	0	0	0
I.1.b) Településüzemeltetésével kapcsolódó feladatellátás támogatás	0	0	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
I.6. előző évről áthúzódó bérkompenzáció		325 496	325 496	325 496
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 743 202	77 068 698	77 068 698	77 068 698
II.1 Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bér	38 304 600	39 039 768	40 070 868	38 745 168
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	5 501 133	5 501 133	5 746 233	5 419 433
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	43 805 733	44 540 901	45 817 101	44 164 601
3 a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000
3 c.) Szociális étkeztetés	15 832 960	15 832 960	14 919 520	14 006 080
3 da.) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	250 000	250 000	250 000	250 000
3 db.) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	66 495 000	66 495 000	66 495 000	66 495 000
3 jb.) Családi bölcsőde	5 616 000	5 616 000	3 744 000	4 212 000
3 f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 125 500	2 125 500	2 125 500	1 635 000
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptá	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
III. m. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesímenytámogatás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	6 000 000
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	119 819 460	119 819 460	117 034 020	116 398 080
III. 5. a elismert dolgozók bértámogatása	12 293 000	12 293 000	13 205 000	12 749 000
III. 5. b üzemeltetési támogatás	3 966 600	3 966 600	4 858 770	4 853 517
III. 5. c. A rázoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének	36 480	36 480	35 340	3 420
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	16 296 080	16 296 080	18 099 110	17 605 937
III.7. Bölcsőde bértámogatás			2 993 000	2 394 400
III.1. Szociális ágazati összevont pótlék			11 609 605	16 954 204
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tá	136 115 540	136 115 540	149 735 735	153 352 621
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 216 180	3 216 180	3 216 180	3 216 180
ASP rendszer működtetésében résztvevők támogatása	805 600	805 600	805 600	805 600
Kulturális ágazati pótlék (8/2018. (I. 23.) Korm.rendelet)		162 208	547 773	781 626
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (IV. 1.i.)			115 550	115 550
Önkormányzati bérkompenzáció		1 405 006	1 846 556	2 522 891
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának kiegészítő támogatása		533 400	533 400	533 400
Téli Rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása				1 536 000
Szociális tüzelőanyag támogatása				2 595 880
Mindösszesen:	260 686 255	263 847 533	279 686 593	286 693 047

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK
2018.
ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

Ft-ban

Adónem	Kedvezmény			Mentesség		
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi	rendeleti	összesen
Telekadó		27 591 571	27 591 571	744 000	15 190 465	15 934 465
Iparüzési adó			0			0
Gépjármű adó	2 266 536		2 266 536	120 860		120 860
Magánszemélyek kommunális adója			0			0
Talajterhelési díj			0			0
Összesen	2 266 536	27 591 571	29 858 107	864 860	15 190 465	16 055 325

ELLÁTOTTAK TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények összesen
Étkezési díj	6 733 568
Összesen	6 733 568

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen	
				2018.	2019.	2020. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			3 115 585	2 284 836			5 400 421
5.	Hitelförlesztés (2016. évi)			3 115 585	2 284 836			5 400 421
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 695 424	103 609 906	24 439 880			130 745 210
8.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastrukturájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külsőreli helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. Támogatás összege: 19.340.856	2016			24 439 880			24 439 880
9.	TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építése	2016	1 536 700	76 958 209				78 494 909
10.	TOP-1.1.3-15 helyi termelői piac kialakítása Beleden	2016	1 158 724	26 651 697				27 810 421
11.							
12.	Felújítási kiadások felújításokként		58 187 115	179 258 656	34 573 673			272 019 444
13.	TOP-3.2.1-15 Beled város középületeinek energetikai korszerűsítése (konyha, hivatal épülete)	2016	3 810 000	127 117 705	2 260 600			133 188 305
14.	Ravatalozó előtető felújítása	2017	3 297 700	12 595 748				15 893 448
15.	Járdatfelújítás áthúzózó Vica + Beled Fő utca)	2017	17 138 585	8 184 630				25 323 215
16.	Járdatfelújítás BM pályázat (támogatás összege 15 mFt)	2017			32 313 073			32 313 073
17.	Óvoda épületének felújítása	2017	33 940 830	31 360 573				65 301 403
18.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
19.							
20.							
Összesen			60 882 539	285 984 147	61 298 389			408 165 075

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Megnevezés	2017-2019		adatok Ft-ban				
	Bevételek	Kiadások	2016	2017	2018	2019	Összesen
TOP-3.2.1-15-GM1-2017-00033							
Támogatás	76 299 528	Projekt megvalósítás	2 439 594	1 370 406	127 117 705	2 260 600	133 188 305
Saját forrás	56 888 777						
Beled Város Középületeinek energetikai korszerűsítése	133 188 305	Összes kiadás	2 439 594	1 370 406	127 117 705	2 260 600	133 188 305
TOP-1.1.3-15-GM1-2017-00008							
Támogatás	27 810 421	Projekt megvalósítás	333 724	825 000	26 651 697	0	27 810 421
Saját forrás							
Helyi termelői piac kialakítása Beleden	27 810 421	Összes kiadás	333 724	825 000	26 651 697	0	27 810 421
TOP-3.1.1-15-GM1-2017-00013							
Támogatás	56 915 077	Projekt megvalósítás	0	1 536 700	76 958 209	0	78 494 909
Saját forrás	21 579 832						
Közlekedésfejlesztés Beled városában	78 494 909	Összes kiadás	0	1 536 700	76 958 209	0	78 494 909
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2018-00870							
Támogatás	6 983 061	Projekt megvalósítás		3 859 466	3 123 595	0	6 983 061
Saját forrás							
Beled Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	6 983 061	Összes kiadás	0	3 859 466	3 123 595	0	6 983 061
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16							
Támogatás	19 340 856	Projekt megvalósítás				24 439 880	24 439 880
Saját forrás	5 099 024						
A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (konzorciumban Dénestfa Község Önkormányzatával)	19 340 856	Összes kiadás	0	0	0	24 439 880	24 439 880

ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2018. hó nap

költségvetési szerv vezetője