

ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	40 444 000	36 761 000	3 683 000
	1	Alaptevékenység bevételei	40 444 000	36 761 000	3 683 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	48 900 000	48 900 000	0
		- kommunális adó	4 000 000	4 000 000	
		- iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	39 000 000	39 000 000	0
		- gépjárműadó (2017.évi bevét 40%-a)	9 000 000	9 000 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	900 000	900 000	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	321 150	321 150	0
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	321 150	321 150	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.			
4		Támogatások, kiegészítések	226 357 277	226 357 277	0
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	167 523 930	167 523 930	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása	55 464 707	55 464 707	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	3 368 640	3 368 640	
5		Támogatásértékű bevételek	316 022 427	312 339 427	3 683 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	28 214 149	28 214 149	0
		Központi kv.szerv működési c.támogatás	4 260 000	4 260 000	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	19 775 103	19 775 103	
		TB pénzügyi alap	2 668 000	2 668 000	
		Működési célú támogatás ÁH kívülről	6 000	6 000	
		Működési célú támogatás ÁH bebülről	1 505 046	1 505 046	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7		Adott kölcsönök visszatérülése			
		Költségvetési bevételek összesen:	344 236 576	340 553 576	3 683 000
8		Finanszírozási bevételek	3 472 000	3 472 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	152 287 491	152 287 491	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 996 067	496 313 067	3 683 000

ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	186 720 462	178 720 462	8 000 000
	1	Személyi jellegű juttatások	60 689 454	60 689 454	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 092 000	11 092 000	
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	95 678 008	95 678 008	
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	12 668 000	4 668 000	8 000 000
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	6 593 000	6 593 000	
12		Felhalmozási célú kiadások	42 475 846	42 475 846	0
	1	Felújítások kiadásai			
	2	Beruházási kiadások köt.	42 475 846	42 475 846	
13		Tartalékok	39 544 955	39 544 955	0
	1	Általános működési tartalék	39 544 955	39 544 955	
14		Adott kölcsönök			
15		Költségvetési szervek támogatása			
		Költségvetési kiadások:	268 741 263	260 741 263	8 000 000
16		Finanszírozási kiadások			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	268 741 263	260 741 263	8 000 000