

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

## BEVÉTELEK

1/2 oldal

forint

	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei</b>	<b>23 950 382</b>	<b>23 950 382</b>	-	-
1.1	Intézményi működési bevételek	657 000	657 000		
1.2	Támogatások, kiegészítések	23 050 379	23 050 379		
1.3	Pénzmaradvány	243 003	243 003		
2.	<b>Önkormányzati hivatal bevételei</b>	<b>43 713 466</b>	<b>43 713 466</b>		
2.1	Intézményi működési bevételek		-		
2.2	Támogatások, kiegészítések		-		
2.3	Pénzmaradvány	43 713 466	43 713 466		
3	<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>5 068 932</b>	<b>4 218 932</b>	<b>850 000</b>	-
3.1	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	635 000	-	635 000	
3.2	Igazgatási szolg. díj				
3.3	Intézményi ellátási díjak	1 976 378	1 976 378		
3.4	Továbbszámlázott szolgáltatások				
3.5	Áfa bevétel	2 242 554	2 242 554		
3.6	Működési célú egyéb bevételek	215 000		215 000	
4	<b>Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>	<b>4 610 000</b>	<b>4 610 000</b>		
4.1	<i>Helyi adók</i>	<i>4 610 000</i>	<i>4 610 000</i>		
4.1.1	Termőföls bérbeadása				
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000		
4.1.3	Idegenforgalmi adó	10 000	10 000		
4.1.4	Iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		
4.2	Pótlék				
4.3	Bírság		-		
4.4	Egyéb sajátos bevételek				
5.	<b>Átengedett központi adók (gépjármű adó)</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>		
6.	Támogatások, kiegészítések (általános működési támogatás)	38 039 701	38 039 701		
7.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>		
7.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000</i>		
7.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz				
7.1.2	EU támogatás				
7.2.1.2	TÁMOP támogatás könyvtárra				
7.1.3	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	1 080 000	1 080 000		
7.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
7.2.1	Elkülönített állami pénzalapoktól Polgármesteri hivatal				
7.2.2	Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz -hitel törlesztésre				
8.	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>5 729 378</b>	<b>5 729 378</b>		
8.1	Tárgyi eszközök felhalmozási bevétel	4 500 000	4 500 000	-	
8.2	Koncessziós bevétel	1 229 378	1 229 378		
9.	<b>Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>			-	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 791 859</b>	<b>124 941 859</b>	<b>850 000</b>	-
11.	<b>Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>				
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási		-		
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási				
12	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>				-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei</i>				-
12.2	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 791 859</b>	<b>124 941 859</b>	<b>850 000</b>	-

Harmados Oszkár  
polgármester

Szakmáry Lászlóné  
jegyző

2. melléklet 1/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadási előirányzat csoportok

kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

**KIADÁSOK**

2/2 oldal

forint

	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok
	A	B	C.	D.	E.
1.	<b>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei</b>	<b>23 379 382</b>	<b>23 379 382</b>		
1.1	Személyi juttatások	14 352 220	14 352 220		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 217 442	3 217 442		
1.3	Dologi kiadások	5 809 720	5 809 720		
2.	<b>Önkormányzati hivatal bevételei</b>		-		
2.1	Személyi juttatások		-		
2.2	Munkaadókat terhelő járulékok		-		
2.3	Dologi kiadások		-		
3.	<b>Önkormányzat kiadásai</b>	<b>101 077 591</b>	<b>99 987 591</b>	<b>1 090 000</b>	-
4.	Személyi juttatások	9 804 598	9 804 598		
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 080 346	2 080 346		
6.	Dologi kiadások	23 352 592	22 822 592	530 000	
7.	Egyéb működési célú kiadások	27 271 959	26 711 959	560 000	
7.1	<i>Szociális, rászorultság jellegű ellátások</i>	1 640 000	1 080 000	560 000	-
7.1.1	települési támogatás	900 000	900 000		
7.1.2	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
7.1.3	normatív lakásfenntartási támogatás				
7.1.4	ápolási díj				
7.1.5	temetési segély	180 000	180 000		
7.1.6	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.1.10	BURSA támogatás	560 000		560 000	
7.1.11	Közgyógy ellátás				
7.2	<i>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson</i>	1 000 000	1 000 000		
7.2.1	Háziorvosi szolgálat				
7.2.2	Civil szervezetek	1 000 000	1 000 000		
7.3	<i>Működési célú támogatásértéktől mentes kiadás</i>	24 631 959	24 631 959		
7.3.1	Közös Hivatal műk támog	1 581 580	1 581 580		
7.3.3	Intézményfinanszírozás óvoda	23 050 379	23 050 379		
8.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>32 770 626</b>	<b>32 770 626</b>	-	-
8.1	<i>Intézményi beruházási kiadások</i>	571 000	571 000		-
8.2.	Intézményi felújítási kiadások	32 199 626	32 199 626		
9.	<b>Kölcsonők nyújtása</b>				
9.1	Lakosságnak lakáscélú kölcsönök		-		
9.2	támogatási kölcsön faluvédő egyesületnek			-	
10.	<b>Tartalékok</b>	<b>5 797 470</b>	<b>5 797 470</b>		-
10.1	Általános tartalék	1 797 470	1 797 470		
10.2	Céltartalék	4 000 000	4 000 000		
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 456 973</b>	<b>123 366 973</b>	<b>1 090 000</b>	-
12.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>1 334 886</b>	<b>1 334 886</b>		
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>	1 334 886	1 334 886		-
12.1.1	Áht belüli előleg vissza fizetése	1 334 886	1 334 886		
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</i>			-	
12.2.1	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.2.2	Kölcsön törlesztése			-	
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>125 791 859</b>	<b>124 701 859</b>	<b>1 090 000</b>	-

Harmados Oszkár polgármester

Szakmáry Lászlóné jegyző