

**ÖNKORMÁNYZAT**  
**2018. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Forintban

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

**BEVÉTELEK**

<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
	1	Alaptevékenység bevételei	120 000 000	120 000 000	90 000 000	30 000 000
	2					
<b>2</b>		<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>1 102 000 000</b>	<b>1 312 000 000</b>	<b>1 304 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	
		- idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
		- iparüzési adó	1 010 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000	
	2	Helyi adók összesen:	1 056 500 000	1 266 500 000	1 266 500 000	
	3	Átengedett központi adók:	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
		- gépjárműadó (2016.évi bevét 90000 e Ft 40%-a)	36 000 000	36 000 000	36 000 000	
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
	5	Mezőri járulékok	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
<b>3</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 726 932</b>	<b>20 726 932</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	15 726 932	15 726 932	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>326 040 214</b>	<b>359 138 893</b>	<b>359 138 893</b>	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérmomp)	0	2 558 503	2 558 503	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	152 616 785	152 616 785	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám.	164 145 591	185 495 305	185 495 305	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	13 597 030	13 597 030	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)			0	
	6	Bölesődei pótlék		4 871 270	4 871 270	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>196 128 934</b>	<b>158 319 920</b>	<b>146 839 920</b>	<b>11 480 000</b>
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>57 908 400</b>	<b>62 331 386</b>	<b>55 851 386</b>	<b>6 480 000</b>
		NEAK támogatás	18 428 400	21 609 200	21 609 200	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	30 000 000	31 242 186	31 242 186	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőri támogatás)	6 480 000	6 480 000	0	6 480 000
		Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
						0
	2	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>138 220 534</b>	<b>95 988 534</b>	<b>90 988 534</b>	<b>5 000 000</b>
<b>6</b>		<b>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>		<b>Adott kölcsönök visszatérülése</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 764 169 148</b>	<b>1 971 385 745</b>	<b>1 922 405 745</b>	<b>48 980 000</b>
<b>8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>550 000 000</b>	<b>550 000 000</b>	<b>550 000 000</b>	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
		- likvid hitel felvétel halmozott				
	2	Értékpapírok bevételei	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
<b>9</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)</b>	<b>799 950 384</b>	<b>951 185 788</b>	<b>951 185 788</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 114 119 532</b>	<b>3 472 571 533</b>	<b>3 423 591 533</b>	<b>48 980 000</b>

**ÖNKORMÁNYZAT  
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS**

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

**KIADÁSOK**

<b>11</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>854 063 382</b>	<b>993 593 172</b>	<b>977 693 172</b>	<b>15 900 000</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000 000	143 214 286	130 114 286	13 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	30 261 786	27 461 786	2 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	529 000 000	665 960 104	665 960 104	
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	3 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	15 000 000	15 000 000		
		- út-híd keret	25 000 000	25 000 000		
		-járutak,csap.víz elvezető rendszerek anyag	4 000 000	4 000 000		
		-földutak helyreállítása	10 000 000	10 000 000		
		- szúnyoggyérítés	4 500 000	4 500 000		
		- pince-partfal	5 500 000	5 500 000		
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000		
		- működési c.kamatkiadások	1 000 000	1 000 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások				
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	83 747 000	90 840 614	90 840 614	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000	23 500 000	
	6	Szolidaritási hozzájárulás	39 816 382	39 816 382	39 816 382	
<b>12</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 466 204 746</b>	<b>1 598 943 392</b>	<b>1 107 548 041</b>	<b>491 395 351</b>
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	505 706 835	505 706 835	0
	2	Beruházási kiadások köt.	948 722 706	1 075 992 139	584 596 788	491 395 351
		Beruházási kiadások rész.		8 070 000	8 070 000	
	3	Felhalmozási kiadások támogatása		9 174 418	9 174 418	
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>17 822 139</b>	<b>89 844 104</b>	<b>89 844 104</b>	
	1	Általános működési tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejlt. célú tartalék	17 822 139	89 844 104	89 844 104	
<b>14</b>		<b>Adott kölcsönök</b>		<b>8 400 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
<b>15</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	<b>756 165 000</b>	<b>761 926 600</b>	<b>643 891 600</b>	<b>118 035 000</b>
		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 094 255 267</b>	<b>3 452 707 268</b>	<b>2 820 176 917</b>	<b>632 530 351</b>
<b>16</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>19 864 265</b>	<b>19 864 265</b>	<b>19 864 265</b>	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése				
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	8 664 265	8 664 265	8 664 265	
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott				
<b>17</b>		<b>Tervezett pénzaradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 114 119 532</b>	<b>3 472 571 533</b>	<b>2 840 041 182</b>	<b>632 530 351</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalkoztató)	77	77	71	6
--	----	----	----	---