

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

1		Intézményi működési bevételek	120 000 000	120 000 000	90 000 000	30 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	120 000 000	120 000 000	90 000 000	30 000 000
	2					
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 102 000 000	1 312 000 000	1 304 500 000	7 500 000
		- 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
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 726 932	20 726 932	
	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				
4		Támogatások, kiegészítések	326 040 214	361 003 893	361 003 893	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	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	187 360 305	187 360 305	
	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	Bölsődei pótlék		4 871 270	4 871 270	
5		Támogatásértékű bevételek	196 128 934	158 319 920	146 839 920	11 480 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	57 908 400	62 331 386	55 851 386	6 480 000
		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	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	138 220 534	95 988 534	90 988 534	5 000 000
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése		1 200 000	1 200 000	
		Költségvetési bevételek:	1 764 169 148	1 973 250 745	1 924 270 745	48 980 000
8		Finanszírozási bevételek	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
	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	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	799 950 384	951 185 788	951 185 788	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 114 119 532	3 474 436 533	3 425 456 533	48 980 000

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

11		Működési kiadások	854 063 382	995 699 515	979 799 515	15 900 000
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000 000	144 911 544	131 811 544	13 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	30 592 751	27 792 751	2 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	529 000 000	666 038 224	666 038 224	
		-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	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 466 204 746	1 678 407 643	1 190 199 542	488 208 101
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	586 858 336	586 858 336	0
	2	Beruházási kiadások köt.	948 722 706	1 072 804 889	584 596 788	488 208 101
		Beruházási kiadások rész.		8 070 000	8 070 000	
	3	Felhalmozási kiadások támogatása		10 674 418	10 674 418	
13		Tartalékok	17 822 139	318 759	318 759	
	1	Általános működési tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejlt. célú tartalék	17 822 139	318 759	318 759	
14		Adott kölcsönök		8 400 000	1 200 000	7 200 000
15		Költségvetési szervek támogatása	756 165 000	771 746 351	653 711 351	118 035 000
		Költségvetési kiadások:	3 094 255 267	3 454 572 268	2 825 229 167	629 343 101
16		Finanszírozási kiadások	19 864 265	19 864 265	19 864 265	
	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				
17		Tervezett pénzaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 114 119 532	3 474 436 533	2 845 093 432	629 343 101

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