

**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	Mezőöri 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>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
<b>4</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>326 040 214</b>	<b>348 017 851</b>	<b>348 017 851</b>	
	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	175 892 776	175 892 776	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	13 076 247	13 076 247	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)			0	
	6	Bölesődei pótlék		3 873 540	3 873 540	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevételek</b>	<b>196 128 934</b>	<b>153 896 934</b>	<b>142 416 934</b>	<b>11 480 000</b>
	1	<b>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</b>	<b>57 908 400</b>	<b>57 908 400</b>	<b>51 428 400</b>	<b>6 480 000</b>
		NEAK támogatás	18 428 400	18 428 400	18 428 400	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri 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>1200000</b>	
		<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 764 169 148</b>	<b>1 955 114 785</b>	<b>1 906 134 785</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 (konseguens)</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>3 456 300 573</b>	<b>3 407 320 573</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>867 295 042</b>	<b>851 395 042</b>	<b>15 900 000</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000 000	142 774 800	129 674 800	13 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	30 176 086	27 376 086	2 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	529 000 000	540 904 160	540 904 160	
		-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.vezető 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	90 123 614	90 123 614	
	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>1 688 060 758</b>	<b>1 196 665 407</b>	<b>491 395 351</b>
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	503 306 835	503 306 835	0
	2	Beruházási kiadások köt.	948 722 706	1 180 753 923	689 358 572	491 395 351
	3	Beruházási kiadások rész.		4 000 000	4000000	
<b>13</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>17 822 139</b>	<b>110 753 908</b>	<b>110 753 908</b>	
	1	Általános működési tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	17 822 139	110 753 908	110 753 908	
<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>3 436 436 308</b>	<b>2 803 905 957</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 pénzmaradvány</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 114 119 532</b>	<b>3 456 300 573</b>	<b>2 823 770 222</b>	<b>632 530 351</b>

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