

ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

F

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

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	120 000 000	90 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	120 000 000	90 000 000
	2			
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 102 000 000	1 094 500 000
		- kommunális adó	45 000 000	45 000 000
		- idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000
		- iparüzési adó	1 010 000 000	1 010 000 000
	2	Helyi adók összesen:	1 056 500 000	1 056 500 000
	3	Átengedett központi adók:	36 000 000	36 000 000
		- gépjárműadó (2016.évi bevét 90000 e Ft 40%-a)	36 000 000	36 000 000
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	2 000 000	2 000 000
	5	Mezőöri járulékok	7 500 000	0
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	20 000 000
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	15 000 000
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
4		Támogatások, kiegészítések	326 040 214	326 040 214
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	151 514 033
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása	164 145 591	164 145 591
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	10 380 590
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)		0
	6	Bölesődei pótlék		0
5		Támogatásértékű bevételek	196 128 934	189 648 934
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	57 908 400	51 428 400
		NEAK támogatás	18 428 400	18 428 400
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	30 000 000	30 000 000
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőöri támogatás)	6 480 000	0
		Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)	3 000 000	3 000 000
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	138 220 534	138 220 534
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		0
7		Adott kölcsönök visszatérülése		0
		Költségvetési bevételek:	1 764 169 148	1 720 189 148
8		Finanszírozási bevételek	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
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	799 950 384	799 950 384
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 114 119 532	3 070 139 532

ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

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

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	854 063 382	838 163 382
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000 000	133 900 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	28 200 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	529 000 000	529 000 000
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	
		- intézményi felújítások kerete	15 000 000	
		- út-híd keret	25 000 000	
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000 000	
		-földutak helyreállítása	10 000 000	
		- szűnyoggyérítés	4 500 000	
		- pince-partfal	5 500 000	
		-testvérvárosi keret	2 000 000	
		- működési c.kamatkiadások	1 000 000	
		- felhalmozási c.kamatkiadások		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	83 747 000	83 747 000
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23 500 000	23 500 000
	6	Szolidaritási hozzájárulás	39 816 382	39 816 382
12		Felhalmozási célú kiadások	1 466 204 746	974 809 395
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	517 482 040
	2	Beruházási kiadások köt.	948 722 706	457 327 355
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások		
13		Tartalékok	17 822 139	17 822 139
	1	Általános működési tartalék		
	2	Céltartalék		
	3	Fejl. célú tartalék	17 822 139	17 822 139
14		Adott kölcsönök		0
15		Költségvetési szervek támogatása	756 165 000	638 130 000
		Költségvetési kiadások:	3 094 255 267	2 468 924 916
16		Finanszírozási kiadások	19 864 265	19 864 265
	1	Felhalm. célú kamat fizetése		
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000
	3	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	8 664 265	8 664 265
	4	Működési célú hitel törlesztése halmozott		
17		Tervezett pénzmaradvány		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 114 119 532	2 488 789 181

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő,Mezőőr, közfoglalk.)	77	71
---	----	----

I

I