

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 002 706
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	9 501 717
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 992 210
- <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	2 172 020
- <i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	2 592 000
- <i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	1 128 190
- <i>Közütemető fenntartásának támogatása</i>	100 000
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	2 221 107
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása	118 000
e) Beszámítás/kiegészítés	0
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
g) 2017. évi bérkompenzáció	17 100
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 171 411
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 828 000
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	1 444 000
- üzemeltetési támogatás	2 374 755
c) 2016. évi állami támogatás elszámolása	
d) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	524 656
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 329 578
a) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	764 789
2017. évi szociális tüzelő kiegészítés	764 789
II. Intézményi működési bevételek	2 678 560
Bérleti díj hátralék	146 560
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 345 000
Bérleti díjak	784 000
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	403 000
III. Közhatalmi bevételek	17 573 021
Vagyoni típusú adók (építményadó)	3 830 000
Értékesítési és forgalmi adók (<i>helyi iparűzési adó</i>)	12 123 021
Idegenforgalmi adó	200 000
Gépjárműadó 40%-a	1 400 000
Pótlék bevétel	20 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	69 435 681
Közfoglalkoztatás támogatása	69 435 681
V. Intézményi felhalmozási bevétel	6 529 060

Építési telek értékesítés	6 529 060
VI. Felhalmozási célú támogatások	108 694 226
Sportlétesítmény létrehozása	16 138 982
TOP-3.1.1-16 Kerékpárút	90 141 544
Felhalmozási bev. közmunkaprogram	1 000 000
Intézményfenntartás 2017. évi maradványa	1 413 700
VII. Előző évi költségvetési maradvány	101 071 607
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	2 382 520
Közfoglalkoztatás előleg maradvány	11 123 474
Bank-, pénztár-, adó számlák	4 777 671
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése - felhalmozási kiadásra	27 628 604
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése felhalmozási kiadásra	52 666 900
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése -dologi kiadásra	824 928
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése dologi kiadásra	1 667 510
VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	818 383
2018 évi állami támogatás előlege	818 383
BEVÉTEL ÖSSZESEN	328 803 244

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 677 218	1 389 000	570 000	0	0	0	9 636 218	1
Köztemető fenntartása	0	0	100 000	0	0	0	100 000	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	818 383	0	0	818 383	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	7 238 249	0	0	7 238 249	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	61 964 980	5 026 000	11 504 000	0	0	1 000 000	79 494 980	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 129 000	0	0	90 424 544	91 553 544	
Közüvilágítás	0	0	2 592 000	0	0	0	2 592 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 781 845	742 155	15 233 029	1 068 720	0	103 626 146	124 451 895	2
Háziorvosi alapellátás	0	0	165 000	0	0	0	165 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	102 000	6 101 000	0	451 000	6 654 000	
Óvodai nevelési ellátás működtetési feladatai	0	0	622 000	0	0	0	622 000	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	3 012 186	0	1 100 000	0	4 112 186	
Kiadás összesen:	73 424 043	7 157 155	35 029 215	15 226 352	1 700 000	195 501 690	328 038 455	3

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 294 980
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	369 000
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	0
Egyéb költségtérítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 663 980
Választott tisztségviselők juttatásai	7 677 218
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	82 845
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	7 760 063
Személyi juttatások	73 424 043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157 155
Szakmai anyagok beszerzése	2 430 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 609 186
Árubeszerzés	0
Készletbeszerzés	14 039 186
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	432 000
Kommunikációs szolgáltatások	512 000
Közüzem díjak	5 371 000
Vásárolt ételmezés	0
Bérleti és lízing díjak	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 297 590
Közvetített szolgáltatások	1 861 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	184 000
Egyéb szolgáltatások	4 600 000
Szolgáltatási kiadások	13 313 590
Kiküldetések kiadásai	0
Reklám- és propagandakiadások	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 904 550
Fizetendő általános forgalmi adó	0

Kamatkiadások	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
Egyéb dologi kiadások	3 259 889
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 164 439
Dologi kiadások	35 029 215
Társadalombiztosítási ellátások	0
Családi támogatások	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	600 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	150 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 019 720
Egyéb működési célú kiadások	7 169 720
Immateriális javak beszerzése, létesítése	88 499 241
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000
Részesedések beszerzése	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 894 946
Beruházások	115 194 187
Ingatlanok felújítása	63 235 042
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 072 461
Felújítások	80 307 503
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	818 383
Állami támogatás visszafizetése	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	7 238 249
Finanszírozási kiadások	8 056 632
Költségvetési kiadások	328 038 455

A működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	22 056 300	Személyi juttatások	73 424 043
Intézményi működési bevételek	2 678 560	Munkaadót terhelő járulékok	7 157 155
Közhatalmi bevételek	17 573 021	Működési, fenntartási kiadások	35 029 215
Működési célú átvett pénzeszközök	69 435 681	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	15 226 352
Számlamaradvány	20 776 103	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 700 000
Összesen:	132 519 665	Összesen:	132 536 765

A felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Sportlétesítmény támogatása - önkormányzati fejlesztések támogatása	16 138 982	Sportlétesítmény létrehozása	21 518 643
TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	90 141 544	TOP-3.1.1.16-B01-2017-00006 <i>(Kazincbarcika - Vadna települések közötti kerékpárút létesítése)</i>	90 424 544
TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése	27 628 604	TOP-1.4.1-15 Családbarát intézmények munkába állást segítő intézmények fejlesztése	27 628 604
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	52 666 900	TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épület energetikai fejlesztése	52 679 900
Intézményi felhalmozási bevétel	6 529 060	Ingatlanvásárlás	1 800 000
Felhalmozási bevétel közmunkaprogram	1 000 000	Honlap készítés	451 000
Felhalmozási célú támogatások	1 413 700	Tárgyieszköz beszerzés - közfoglalkoztatás	1 000 000
Összesen:	195 518 790	Összesen:	195 502 690

Az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	1 769 826	1 769 826	1 769 826	1 769 826	1 769 826	1 769 826	1 769 826	1 769 826	1 769 826	1 769 826	1 769 826	1 769 831	21 237 917
3.	Intézményi működési bev.	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 213	223 215	223 215	2 678 560
4.	Közhatalmi bevételek			8 400 000	200 000	200 000				8 400 000	300 000		73 021	17 573 021
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 786 306	5 786 306	5 786 306	5 786 306	5 786 306	5 786 306	5 786 306	5 786 306	5 786 306	5 786 306	5 786 306	5 786 315	69 435 681
	Intézményi felhalmozási bevétel			2 100 000			2 200 000			2 229 060				6 529 060
6.	Felhalmozásra átvett				16 138 982			92 555 244						108 694 226
8.	Előző évi pénzmaradvány	26 086 695	25 267 765	25 267 765	25 267 765									101 889 990
10.	Bevételi előir. összesen:	33 866 040	33 047 110	43 547 110	49 386 092	7 979 345	9 979 345	100 334 589	7 779 345	18 408 405	8 079 345	7 779 347	7 852 382	328 038 455
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	6 118 670	6 118 670	6 118 670	6 118 670	6 118 670	6 118 670	6 118 670	6 118 670	6 118 670	6 118 670	6 118 670	6 118 673	73 424 043
13.	Járulékok	596 429	596 429	596 429	596 429	596 429	596 429	596 429	596 429	596 429	596 429	596 429	596 436	7 157 155
14.	Dologi kiadások	2 919 101	2 919 101	2 919 101	2 919 101	2 919 101	2 919 101	2 919 101	2 919 101	2 919 101	2 919 101	2 919 101	2 919 104	35 029 215
15.	Pénzeszköz átadás működési	1 268 892	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	1 268 860	15 226 352
16.	Támogatás és egyéb jut.	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600	141 600	142 400	1 700 000
18.	Felhalmozási kiadás	7 231 180	7 231 180	7 231 180	9 024 400	9 024 400	9 024 400	24 455 823	24 455 823	24 455 823	24 455 823	24 455 823	24 455 835	195 501 690
21.	Kiadási előirányzat összesen:	18 275 872	18 275 840	18 275 840	20 069 060	20 069 060	20 069 060	35 500 483	35 500 483	35 500 483	35 500 483	35 500 483	35 501 308	328 038 455

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2018. évre	2019. évre	2020. évre	2021.évre
Intézményi működési bevételek	2 678 560	2 812 488	2 896 863	2 925 831
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 573 021	18 451 672	19 374 256	19 567 998
Önkormányzatok költségvetési támogatása (átengedett központi adók)	22 056 300	23 159 115	24 317 071	24 560 241
Működési célú pénzeszköztárvétel	69 435 681	72 907 465	76 552 838	77 318 367
Elkülönített számlamaradvány	20 776 103	21 814 908	22 905 654	23 134 710
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen	132 519 665	139 145 648	146 046 681	147 507 148
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	80 295 504	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 529 060	6 855 513	7 061 178	7 131 790
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	108 694 226	114 128 937	117 552 805	118 728 333
Helyi iparűzési adó	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	195 518 790	122 984 450	126 673 984	127 940 724
Önkormányzat bevételei összesen	328 038 455	262 130 099	272 720 665	275 447 871
Személyi juttatások	73 424 043	79 297 966	81 676 905	82 493 674
Munkaadókat terhelő járulékok	7 157 155	7 729 727	7 961 619	8 041 235
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	35 029 215	37 831 552	38 966 499	39 356 164
Működési célú pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	15 226 352	16 444 460	16 937 794	17 107 172
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 700 000	1 836 000	1 891 080	1 909 991
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	132 536 765	143 139 706	147 433 897	148 908 236
Felhalmozási kiadások	115 194 187	2 000 000	2 060 000	2 080 600
Felújítási kiadások	80 307 503	83 519 803	86 025 397	86 885 651
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszfizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	195 501 690	85 519 803	88 085 397	88 966 251
Önkormányzat kiadásai összesen	328 038 455	228 659 509	235 519 295	237 874 488

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	101 071 607
Összes bevétel tervezett összege	226 966 848
Összes kiadás tervezett összege	328 038 455
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0