

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	141 767 819	111 767 819	30 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	120 000 000	141 767 819	111 767 819	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	Mezőöri járulékok	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000 000	30 244 238	30 244 238	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	25 244 238	25 244 238	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	326 040 214	367 754 758	367 754 758	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	256 200	256 200	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	156 641 486	156 641 486	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétk. feladat tám.	164 145 591	186 722 064	186 722 064	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	14 117 817	14 117 817	
	5	Működési célú és kieg támogatás		8 140 362	8 140 362	
	6	Elszámolásból származó bevételek		1 876 829	1 876 829	
5		Támogatásértékű bevételek	196 128 934	159 551 920	148 071 920	11 480 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	57 908 400	63 831 386	57 351 386	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 (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	
		Támogatások, kiegészítések		1 500 000	1 500 000	
						0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	138 220 534	95 720 534	90 720 534	5 000 000
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése		4 200 000	4 200 000	
		Költségvetési bevételek:	1 764 169 148	2 015 518 735	1 966 538 735	48 980 000
8		Finanszírozási bevételek	550 000 000	556 949 571	556 949 571	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei				
		- működési célú hitel bevétel				
		- felhalmozás célú hitel bevételei				
	2	Értékpapírok bevételei	550 000 000	550 000 000	550 000 000	
	3	ÁH belüli megelőlegezés		6 949 571	6 949 571	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	799 950 384	951 185 788	951 185 788	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 114 119 532	3 523 654 094	3 474 674 094	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	990 767 898	974 867 898	15 900 000
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000 000	145 081 684	131 981 684	13 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	30 622 609	27 822 609	2 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	529 000 000	655 337 949	655 337 949	
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	3 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	15 000 000	22 000 000		
		- út-híd keret	25 000 000	27 000 000		
		-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	96 409 274	96 409 274	
	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	1 701 990 233	1 213 782 132	488 208 101
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	672 895 292	672 895 292	0
	2	Beruházási kiadások köt.	948 722 706	1 013 523 441	525 315 340	488 208 101
		Beruházási kiadások rész.		8 070 000	8 070 000	
	3	Felhalmozási kiadások támogatása		7 501 500	7 501 500	
13		Tartalékok	17 822 139	21 710 929	21 710 929	
	1	Általános működési tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejlesztési célú tartalék	17 822 139	21 710 929	21 710 929	
14		Adott kölcsönök		17 574 418	10 374 418	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	3 503 789 829	2 874 446 728	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	3 523 654 094	2 894 310 993	629 343 101

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