

2.1 melléklet a 8/2018. (V.25.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT
2017.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma						
1	2	3	4	5	6	7

BEVÉTELEK

Forintban

1		Működési bevételek	93 000 000	250 953 706	255 284 823	102
	1	Alaptevékenység bevételei	93 000 000	250 953 706	255 284 823	102
	2	Mezőőri járulék	0	0	0	0
	3	Kamatbevétel		0	0	#####
2		Közhatalmi bevételek	940 000 000	940 000 000	1 059 403 626	113
	1	Helyi adók	899 500 000	899 500 000	1 009 169 775	112
		kommunális adó	45 000 000	45 000 000	46 278 598	103
		iparüzési adó	853 000 000	853 000 000	961 380 177	113
		idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 511 000	101
	2	Átengedett központi adók	30 000 000	30 000 000	33 523 268	112
		gépjárműadó	30 000 000	30 000 000	33 523 268	112
	3	Egyéb sajátos bevételek, bírságok	3 000 000	3 000 000	3 960 478	0
	4	Egyéb települési adók (mezőőri járulék)	7 500 000	7 500 000	12 750 105	170
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000 000	324 716 740	326 868 054	101
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	10 000 000	285 000 000	287 151 314	101
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	39 716 740	39 716 740	100
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0			0
4		Támogatások, kiegészítések	418 344 000	407 536 531	409 347 247	100
	1	Önkorm. általános működési támogatás (áth. bérkomp)	530 000	530 293	530 293	100
	2	Köznevelési feladatok támogatása	222 598 000	208 426 471	210 464 652	101
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. feladat tám.	157 916 000	168 370 397	168 612 932	100
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 805 000	13 211 257	13 211 257	100
	5	Egyes szoc. feladatok támogatása (5.mell.szerint)	3 500 000	3 500 000	3 030 000	87
	6	Bérekompensáció, összevont ágazati pótlék, bölcsődei pótlék	23 995 000	13 498 113	13 498 113	100
5		Támogatások államháztartáson belül	1 716 825 000	1 146 672 915	940 120 176	82
	1	Működési célú támogatások	54 880 000	55 191 100	44 855 357	81
		NEAK támogatás	16 900 000	16 900 000	17 096 700	101
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás (MŰK)	31 500 000	31 811 100	21 254 657	0
		Működés célú támogatás egyéb (mezőőri támogatás)	6 480 000	6 480 000	6 504 000	100
	2	Felhalmozási célú támogatások	1 661 945 000	1 091 481 815	895 264 819	82
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	#####
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	#####
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	#####
7		Adott kölcsönök visszatérülése	12 490 000	13 690 000	9 796 736	0
		Költségvetési bevételek:	3 205 659 000	3 083 569 892	3 000 820 662	97
		Finanszírozási bevételek	386 280 000	673 944 392	444 944 392	66
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0	0
		-működési célú hitel bevétel (a teljesítés halmozott)	0	0	0	0
		-felhalmozás célú hitel bevételei	0	0	0	0
		-likvid hitel bevételei	0	0	0	0
	2	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 664 265	8 664 265	100
	4	Maradvány felhasználás	386 280 000	386 280 127	386 280 127	100
	5	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	279 000 000	50 000 000	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 591 939 000	3 757 514 284	3 445 765 054	92

ÖNKORMÁNYZAT
2017.

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített XII. 31.	Telj. %-ban
száma	száma					
1	2	3	4	5	6	7

KIADÁSOK

Forintban

11		<i>Működési kiadások</i>	<i>1 024 023 000</i>	<i>1 059 374 641</i>	<i>998 323 683</i>	<i>94</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000 000	133 931 400	121 427 670	91
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	36 000 000	33 124 908	24 398 324	74
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	347 192 000	538 810 762	522 035 485	97
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	3 000 000	2 939 183	98
		-intézményi felújítások kerete	15 000 000	15 000 000	15 078 928	101
		-út-híd keret	25 000 000	25 000 000	24 965 980	100
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000 000	4 000 000	4 035 858	101
		-földutak helyreállítása	6 000 000	6 000 000	4 772 243	80
		-szünyog gyérítés	4 500 000	4 500 000	4 144 770	92
		-pince-partfal - vis maior	5 500 000	5 500 000	5 235 147	95
		-testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000	1 516 538	76
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	469 034 000	328 694 461	315 260 542	96
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	21 989 000	21 989 000	12 377 552	56
	6	Szolidaritási hozzájárulás	2 808 000	2 824 110	2 824 110	100
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2 061 685 000</i>	<i>1 551 088 173</i>	<i>414 537 673</i>	<i>27</i>
	1	Felújítások kiadásai	876 242 000	602 969 477	213 779 020	35
	2	Beruházási kiadások	1 185 443 000	934 137 726	187 477 683	20
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 980 970	13 280 970	0
13		<i>Tartalékok</i>	<i>100 033 000</i>	<i>29 963 109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1	Általános működési tartalék	100 033 000	29 963 109	0	0
	2	Céltartalék	0	0	0	#####
	3	Fejl. célú tartalék	0	0	0	0
1		Költségvetési kiadások:	3 185 741 000	2 640 425 923	1 412 861 356	54
2		Finanszírozási kiadások	406 198 000	1 117 088 361	1 081 717 910	97
	1	Felhalm. célú hitel törlesztése	11 200 000	11 200 000	11 200 000	100
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	550 000 000	550 000 000	100
	3	Államháztartáson belli megelőlegezések visszafizetése	12 473 000	12 473 252	12 473 252	100
	4	Irányító szervi támogatások folyósítása	382 525 000	543 415 109	508 044 658	93
	5	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 591 939 000	3 757 514 284	2 494 579 266	66

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	134	134	134	100
--	------------	------------	------------	------------