

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat				2017. évi eredeti előirányzat				2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen	Óvoda	Közös Hivatal	Önkormányzat	Összesen
A. Költségvetési kiadások																
I. Működési kiadások																
1. Személyi juttatás	36 469 000	44 155 000	44857000	125 481 000	49 980 000	47 121 284	37 346 000	134 447 284	57 218 000	48 458 114	48 921 000	154 597 114	57 188 031	49 315 623	51 116 299	157 619 953
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 630 000	12 248 000	10176000	32 054 000	11 215 000	11 042 342	7 922 000	30 179 342	11 738 000	10 003 527	9 455 000	31 196 527	11 814 969	10 174 605	9 455 000	31 444 574
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 318 000	9 820 000	56644000	71 782 000	33 458 000	11 179 000	56 490 000	101 127 000	34 339 840	10 607 720	45 005 000	89 952 560	34 479 340	10 738 159	48 763 000	93 980 499
4. Elvonások															2 342 123	2 342 123
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			9005000	9 005 000			9 800 000	9 800 000			6 000 000	6 000 000			6 695 000	6 695 000
II. Felhalmozási kiadások				0				0				0				0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	165 000	0	1 250 000	1 415 000	323 000		4 974 000	5 297 000	967 000		1 140 000	2 107 000	1 080 500		20 386 450	21 466 950
2. Felújítási kiadások	0	0	21 831 000	21 831 000			6 365 000	6 365 000			77 863 290	77 863 290			77 863 290	77 863 290
III. Működési célú kiadások				0				0				0				0
3.1 Fogorvosi társulás			60000	60 000				0			60 000	60 000			60 000	60 000
3.2 Gyógygyőssolymos társulás			900000	900 000			1 800 000	1 800 000				0				0
3.2 Egészségügyi társulás			385000	385 000			410 000	410 000			410 000	410 000			590 000	590 000
3.3 Gyógygyős Kistérség			585000	585 000				0			1 530 000	1 530 000			1 530 000	1 530 000
3.4 Civil szervezetk támogatása			4193000	4 193 000			4 152 000	4 152 000			1 200 000	1 200 000			2 000 000	2 000 000
3.5 Egyéb szervezetek támogatása			850000	850 000			900 000	900 000			1 000 000	1 000 000			1 580 000	1 580 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			1328000	1 328 000			28 908 114	28 908 114			149 702 894	149 702 894			34 579 073	34 579 073
V. Előző évi támogatás rendezése			5821000	5 821 000			6 632 000	6 632 000			6 298 141	6 298 141			6 298 141	6 298 141
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.	51 582 000	66 223 000	157 885 000	275 690 000	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526	104 562 840	70 228 387	263 258 376	438 049 603
B. Költségvetési bevételek				0				0				0				0
I. Működési bevételek				0				0				0				0
1. Működési bevételek	1 747 000	120 000	14 674 000	16 541 000	14 334 000	162 000	2 256 000	16 752 000	15 604 000	93 000	2 139 000	17 836 000	15 904 259	95 224	2 139 000	18 138 483
2. Közhatalmi bevételek				0				0				0				0
2.1. Helyi adók			43 080 000	43 080 000			35 800 000	35 800 000			35 765 000	35 765 000			37 765 000	37 765 000
2.2. Átengedett központi adók				0			6 650 000	6 650 000			6 800 000	6 800 000			6 800 000	6 800 000
2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0			200 000	200 000			50 000	50 000			50 000	50 000
3. Működési támogatások				0				0				0				0
3.1. Helyi önkormányzat támogatása			159 049 000	159 049 000			178 886 704	178 886 704			171 132 171	171 132 171			177 788 809	177 788 809
4. Egyéb működési bevételek				0				0				0				0
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen		8 920 000	14 494 000	23 414 000		11 233 542	12 112 000	23 345 542		9 942 675	9 750 000	19 692 675		11 101 701	9 750 000	20 851 701
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			300000	300 000				0				0				0
4.3. Szociális ellátások támogatása				0				0				0				0
4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				0				0				0
II. Felhalmozási bevételek				0				0				0				0
1. Felhalmozási és tökejellegű bevételek				0				0				0				0
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 500 000	2 500 000			8 571 000	8 571 000			522 000	522 000			522 000	522 000
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0				0				0				0
2. Felhalmozási támogatások				0				0				0				0
2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0				0			186 780 296	186 780 296			93 580 801	93 580 801
2.2. Fejlesztési célú támogatások				0				0				0				0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				0				0				0				0
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0				0				0				0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0				0				0				0
3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0				0				0				0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				0				0				0				0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				0				0				0				0
B. Költségvetési bevételek összesen	1 747 000	9 040 000	234 097 000	244 884 000	14 334 000	11 395 542	244 475 704	270 205 246	15 604 000	10 035 675	412 938 467	438 578 142	15 904 259	11 196 925	328 395 610	355 496 794
A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege	-49 835 000	-57 183 000	76 212 000	-30 806 000	-80 642 000	-57 947 084	78 776 590	-59 812 494	-88 658 840	-59 033 686	64 353 142	-83 339 384	-88 658 581	-59 031 462	65 137 234	-82 552 809
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli	0	0	0	0				0				0				0
V. Központi, irányítószervi támogatás bevétele													88 601 000	57 198 322		145 799 322
VI. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				0				0				0				0
1. Működési célra			10 060 000	10 060 000			59 812 494	59 812 494	57 840	1 835 364	81 446 180	83 339 384	57 581	1 833 140	40 662 088	42 552 809
2. Felhalmozási célra			20 746 000	20 746 000				0				0	57 581	1 833 140	35 434 649	37 325 370
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső				0				0				0			5 227 439	5 227 439
VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0				0				0			40 000 000	40 000 000
VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0				0				0				0
D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII.		0	30 806 000	30 806 000	0	0	59 812 494	59 812 494	57 840	1 835 364	81 446 180	83 339 384	88 658 581	59 031 462	80 662 088	228 352 131
E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				0				0				0				0
V. Központi, irányítószervi támogatás kiadása															145 799 322	145 799 322
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai				0				0				0				0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibeváltás bevételei				0				0				0				0
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása				0				0				0				0
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás				0				0				0				0
E. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII.			0	0				0				0			145 799 322	145 799 322
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 582 000	66 223 000	157 885 000	275 690 000	94 976 000	69 342 626	165 699 114	330 017 740	104 262 840	69 069 361	348 585 325	521 917 526	104 562 840	70 228 387	409 057 698	583 848 925
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 747 000	9 040 000	264 903 000	275 690 000	14 334 000	11 395 542	304 288 198	330 017 740	15 661 840	11 871 039	494 384 647	521 917 526	104 562 840	70 228 387	409 057 698	583 848 925

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT

Adatok forintban!

Cím, alcím neve	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkorm. működési támogatása	Működési célú támogatások	Felhalm. Célú támogatások	Működési célú átvett pénzeszközök	Pénzforgalom nélküli bevétel	ÖSSZESEN
1. Gyöngyöstarján	95 224			57198322	3 251 715			-259 549	60 285 712
1.2 Gyöngyösoroszi					7 849 986			2 092 689	9 942 675
1.1. Közös Hivatal	95 224	0	0	57 198 322	11 101 701	0	0	1 833 140	70 228 387
2.Önkormányzat									
Mezőőri szolgálat					1 800 000				1 800 000
IKSZT	34 000								34 000
Közutak fenntartása		9 750 000							9 750 000
Város,községgazd.m.n.s.szolg.	620 000	83 830 801							84 450 801
Vagyongazdálkodás	450 000	522 000							972 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás	127 000								127 000
Köztetető- fenntart.és műk.	508 000								508 000
Önkormányzatok elszámolásai				177 788 809					177 788 809
Közfoglalkoztatás					3 850 000				3 850 000
Önkormányzatok bevételei			44 615 000						44 615 000
Házi segítségnyújtás	400 000								400 000
Fejezeti és ált.tartalékok elszám.								80 662 088	80 662 088
2.1. Önkormányzat összesen	2 139 000	94 102 801	44 615 000	177 788 809	5 650 000	0	0	80 662 088	404 957 698
2.2.EÜ Ellátás									
Család és növédelmi szolg					4 100 000				4 100 000
2.2.Eü. ellátás összesen	0	0	0	0	4100000	0	0	0	4 100 000
2 Önkormányzat összesen	2 139 000	94 102 801	44 615 000	177 788 809	9 750 000	0	0	80 662 088	409 057 698
3.Óvoda			0						0
31 Napköziott.Óvoda				88601000				57581	88658581
3.2 Családi bősöde	300000								300000
3.3 Konyha		0	0	0	0	0	0	0	
Óvodai int. étkeztetés	200 000								200 000
Iskolai int. étkeztetés	7 369 259								7 369 259
Szociális étkeztetés	6 985 000								6 985 000
Egyéb étkezés	1 050 000								1 050 000
3.3 Konyha összesen	15 604 259	0	0	0	0	0	0	0	15 604 259
Óvoda összesen:	15 904 259	0	0	88 601 000	0	0	0	57 581	104 562 840
BEVÉTEL ÖSSZESEN	18 138 483	94 102 801	44 615 000	323 588 131	20 851 701	0	0	82 552 809	583 848 925

3. melléklet az 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelethez**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

Adatok forintban!

CÍM, ALCIM	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár.	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok, támogatások	Összesen
1.Közös Önkormányzati Hivatal								
1.1 Gyöngyöstarján	29 771 509	5 798 078	6 675 439					42 245 026
1.2 Gyöngyösorosi	19 544 114	4 376 527	4 062 720					27 983 361
1. Közös Hivatal összesen	49 315 623	10 174 605	10 738 159	0	0	0		70 228 387
2.Önkormányzat								0
Önkormányzati jogalkotás	12 575 000	2 556 000	4 484 000	835 000	1 446 000	42 959 661	34 579 073	99 434 734
Nemzetközi együttműködés	197 000		53 000					250 000
Köztetető- fenntart.és műk.	1 339 000	303 000	1 063 000					2 705 000
Önk. vagyonnal kapcs gazd			502 000					502 000
Kiemelt rendezvények			2 000 000					2 000 000
Elsz a központi költségvetéssel				8 640 264				8 640 264
Központi, irányítószervi tám							145 799 322	145 799 322
Közfoglalkoztatás	4 974 000	589 000	330 000					5 893 000
Közutak üzemeltetése			14 415 000			13 179 290		27 594 290
Ár- és belvízvédelem			190 000					190 000
Víztermelés,-kezelés,-ellátás			127 000					127 000
Közüvilágítás			4 946 000					4 946 000
Zöldterület kezelés	6 738 000	1 298 000	2 234 000					10 270 000
Községgazdálkodás	9 414 299	1 420 000	8 895 000	515 000	18 940 450			39 184 749
Sportlétesítmények műk.fenntart.	480 000	94 000	1 052 000					1 626 000
IKSZT Működtetés	5 528 000	1 241 000	3 048 000	1 000 000				10 817 000
Közművelődési tevékenység			2 799 000					2 799 000
Civil szervezetek				2 760 000				2 760 000
Konyha kiadásai egyben								0
Tartalékok								0
Önkormányzat összesen	41 245 299	7 501 000	46 138 000	13 750 264	20 386 450	56 138 951	180 378 395	365 538 359
2.2. Eü.ellátás								0
Család és növédelmi eü gondoz	3 644 000	723 000	2 493 000			21 724 339		28 584 339
Fogorvosi ügyeleti ellátás				60 000				60 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás				590 000				590 000
2.2. Eü.ellátás összesen	3 644 000	723 000	2 493 000	650 000	0	21 724 339	0	29 234 339
2.3. Szociális ellátás								0
Házi segítségnyújtás	6 227 000	1 231 000	132 000					7 590 000
Települési támogatás				6 695 000				6 695 000
2.3. Szociális ellátás összesen	6 227 000	1 231 000	132 000	6 695 000	0	0	0	14 285 000
2. Önkormányzat összesen	51 116 299	9 455 000	48 763 000	21 095 264	20 386 450	77 863 290	180 378 395	409 057 698
3. Óvoda								0
3.1 Napköziot.Óvoda	37 044 031	7 642 969	6 074 340		380 500			51 141 840
3.2 Családi bölcsőde	4 371 000	904 000	587 000					5 862 000
3.3 Konyha kiadásai	15 773 000	3 268 000	27 818 000		700 000			47 559 000
3. Óvoda összesen	57 188 031	11 814 969	34 479 340	0	1 080 500	0	0	104 562 840
MIND ÖSSZESEN:	157 619 953	31 444 574	93 980 499	21 095 264	21 466 950	77 863 290	180 378 395	583 848 925

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2018. ÉVRE

Adatok forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK													
Normatív támogatás	15 298 463	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 310 000	14 715 892	16 310 000	16 310 000	14 984 454	177 788 809
Közhatalmi bevételek	220000	250000	14660000	216000	3181000	280000	295000	223000	15025000	5840000	1114000	3 311 000	44 615 000
Intézményi működési bev	1 540 000	1 640 000	1 445 000	1 455 000	1 468 000	1 340 000	1 281 000	1 185 000	1 567 224	1 285 000	1 388 000	2 544 259	18 138 483
Működési célú támogatá	1 299 400	1 299 400	2 299 400	2 458 426	1 299 400	2 299 400	1 299 400	1 299 400	2 299 400	1 299 275	1 299 400	2 399 400	20 851 701
Felhalmozási célú tám			10 500 296	43 080 505		40 000 000							93 580 801
Pénzforgalom nélküli	95 402 804	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	7 949 327	228 352 131
Felhalmozási bevételek	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	522 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	113 804 167	30 042 900	55 758 196	74 063 431	32 801 900	70 772 900	29 728 900	29 560 900	46 151 016	37 277 775	32 654 900	31 231 940	583 848 925
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	15 049 762	12 883 010	12 883 010	13 740 519	10 885 934	12 883 010	13 882 000	13 382 000	12 883 010	12 883 010	12 883 010	13 381 678	157 619 953
Munkaadót terh.jár	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 747 678	2 450 528	2 979 999	2 576 600	2 476 000	2 576 600	2 576 600	2 576 600	2 754 169	31 444 574
Dologi kiadások	10371600	8566452	8950050	8554225	9818939	8456000	5625000	6758000	6733000	7123500	4958000	8065733	93 980 499
Ellátottak juttatásai	180 000	180 000	750 000	750 000	180 000	180 000	500 000	500 000	500 000	1 195 000	500 000	1 280 000	6 695 000
Támogatási célú kiadások	99 000	146 000	400 000	31 690	482 620	450 000	450 000	450 000	450 000	180 690	450 000	170 000	3 760 000
Civil szervezetek tám				200 000	500 000	500 000		800 000					2 000 000
Beruházási kiadások				306 000	2 107 000			60 000	18 993 950				21 466 950
Felújítási kiadások				15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000	8 893 661	2 863 290	6 106 339		77 863 290
Pénzforgalom nélküli	21 490 259	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	7 949 327	154 439 586
Tartalék képzés												34 579 073	34 579 073
KIADÁS ÖSSZESEN	49 767 221	36 852 062	38 059 660	53 830 112	38 925 021	52 949 009	50 533 600	51 926 000	63 530 221	39 322 090	39 973 949	68 179 980	583 848 925
Eltérés	64 036 946	-6 809 162	17 698 536	20 233 319	-6 123 121	17 823 891	-20 804 700	-22 365 100	-17 379 205	-2 044 315	-7 319 049	-36 948 040	0

5. melléklet a 4/2019.(V. 27.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2018. (II. 22 .) önkormányzati rendelethez
 Adatok forintban!

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 3 éves pénzforgalmi mérlege					
		2018 évi terv	2019 évi terv	2020 évi terv	2021. évi terv
	BEVÉTELEK				
1	Közhatalmi bevételek	44 615 000	45 061 150	45 061 150	45 511 762
2	Működési bevételek	18 138 483	18 319 868	18 319 868	18 503 067
3	Önkormányzat működési támogatása	177 788 809	179 566 697	179 566 697	181 362 364
4	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	20 851 701	21 060 218	21 060 218	21 270 820
5	Felhalmozási bevételek	522 000	527 220	527 220	532 492
6	Felhalmozási célú támogatások	93 580 801	94 516 609	94 516 609	95 461 775
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8	Folyó évi bevételek összesen	355 496 794	359 051 762	359 051 762	362 642 280
9	Pénzforgalom nélküli bevételek	228 352 131	230 635 652	230 635 652	232 942 009
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 848 925	589 687 414	589 687 414	595 584 288
			0	0	0
	KIADÁSOK		0	0	0
1	Személyi juttatások	157 619 953	159 196 153	159 196 153	160 788 114
2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 444 574	31 759 020	31 759 020	32 076 610
3	Dologi kiadások	93 980 499	94 920 304	94 920 304	95 869 507
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 695 000	6 761 950	6 761 950	6 829 570
5	Egyéb működési célú kiadások	8 102 123	8 183 144	8 183 144	8 264 976
6	Beruházási kiadások	21 466 950	21 681 620	21 681 620	21 898 436
7	Felújítási kiadások összesen	77 863 290	78 641 923	78 641 923	79 428 342
8	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
9	Általános tartalék	34 579 073	34 924 864	34 924 864	35 274 112
10	Folyó évi kiadások összesen	431 751 462	436 068 977	436 068 977	440 429 666
11	Pénzforgalom nélküli kiadás- finanszírozás	145 799 322	147 257 315	147 257 315	148 729 888
11	Előző évi támogatás rendezése	6 298 141	6 361 122	6 361 122	6 424 734
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	583 848 925	589 687 414	595 584 288	601 540 131

**GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ NORMATÍV ÁLLAMI
HOZZÁJÁRULÁSOK JOGCÍMENKÉNT 2018-ban**

Támogatás megnevezése	2016. év	2017. év	2018. év
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650	7 650	7 650
Üdülőhelyi feladatok támogatása	88 350		389 100
Közös Önkormányzati Hivatal működtetése	48 502 200	48 639 600	48 227 400
Zöldterület gazdálkodás	3 641 590	3 648 280	3 648 280
Közüvilágítás	6 304 000	6 272 000	6 272 000
Köztetető fenntartás	3 245 760	3 245 760	3 245 760
Közutak fenntartása	3 686 480	3 745 500	3 745 500
<i>Általános támogatásokat növelő tétel</i>	<i>10 776 395</i>	<i>25 895 084</i>	<i>14 367 498</i>
Egyéb önkormányzati feladat	6 366 600	6 372 000	6 301 800
2017. évi bérkompensáció			133 224
Polgármesteri illetmény kiegészítés			1 041 000
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	82 619 025	97 825 874	87 379 212
Óvodaműködtetés támogatása	4 933 334	4 874 766	4 411 800
Óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatása	26 133 800	26 131 700	25 580 000
Óvodai kisegítő dolgozók bértámogatása	9 743 000	9 908 100	8 820 000
ÓVODAI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	40 810 134	40 914 566	38 811 800
Családi bölcsőde működtetés támogatása	1 072 800	1 384 000	1 440 000
Gyermekétkeztetés elismert létszám bértámogatás	8 355 840	8 682 240	9 937 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési feladatok	6 056 682	10 064 674	9 513 313
Szünidei gyermekétkeztetés	225 150	179 550	13 190
Szociális étkeztetés	2 214 400	2 214 400	2 491 200
ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSA	16 852 072	21 140 864	21 954 703
Szociális feladatok támogatása	14 774 715	14 931 000	14 833 000
Szociális ágazati pótlék			1 892 624
Házi segítségnyújtás			3 985 000
Szociális feladatok támogatása	32 699 587	37 455 864	44 105 327
Nyilvános könyvtár és közművelődés támogatása	2 688 120	2 690 400	2 824 140
Kulturális illetmény pótlék			421 110
Kulturális feladatok támogatása	2 688 120	2 690 400	3 245 250
ASP működtetés			424 800
Szociális tűzifa vásárlás			1 724 660
Téli rezsicsökkentés			828 000
Béerkompensáció			1 169 669
Egyéb támogatás összesen	-	-	4 147 129
Előző évi támogatás rendezés			100 091
ÖSSZESEN:	158 816 866	178 886 704	177 788 809

2018. évi tartalékok

Megnevezés	2017. évi eredeti	2018. évi terv
	Tartalékok összege	Tartalék összege
Általános tartalék	25000000	34579073
Céltartalék	3908114	
Mind összesen	28908114	34579073