

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	120 000 000	90 000 000	30 000 000
	1	Alaptevékenység bevételei	120 000 000	120 000 000	90 000 000	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	20 000 000	20 000 000	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
4		Támogatások, kiegészítések	326 040 214	326 040 214	326 040 214	
	1	Önkorm.általános működési támogatás (áth. bérkomp)	0	0	0	
	2	Köznevelési feladatok támogatása	151 514 033	151 514 033	151 514 033	
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása	164 145 591	164 145 591	164 145 591	
	4	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 380 590	10 380 590	10 380 590	
	5	Egyes szoc.feladatok támogatása (15.mell.szerint)			0	
	6	Bölcsoedei pótlék			0	
5		Támogatásértékű bevételek	196 128 934	149 128 934	142 648 934	6 480 000
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	57 908 400	57 908 400	51 428 400	6 480 000
		NEAK támogatás	18 428 400	18 428 400	18 428 400	
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
		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	
						0
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	138 220 534	91 220 534	91 220 534	0
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			0	0
7		Adott kölcsönök visszatérülése			0	
		Költségvetési bevételek:	1 764 169 148	1 927 169 148	1 883 189 148	43 980 000
8		Finanszírozási bevételek	550 000 000	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	550 000 000	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány)	799 950 384	951 185 788	782 065 384	169 120 404
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 114 119 532	3 428 354 936	3 215 254 532	213 100 404

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	864 034 532	848 134 532	15 900 000
	1	Személyi jellegű juttatások	147 000 000	143 224 800	130 124 800	13 100 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	31 000 000	30 263 836	27 463 836	2 800 000
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	529 000 000	538 971 150	538 971 150	
		-környezetvédelmi alap	3 000 000	3 000 000		
		- intézményi felújítások kerete	15 000 000	15 000 000		
		- út-híd keret	25 000 000	25 000 000		
		-járdák,csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	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	88 258 364	88 258 364	
	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	1 659 618 518	1 168 223 167	491 395 351
	1	Felújítások kiadásai	517 482 040	496 482 040	496 482 040	0
	2	Beruházási kiadások köt.	948 722 706	1 163 136 478	671 741 127	491 395 351
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások				
13		Tartalékok	17 822 139	128 672 621	128 672 621	
	1	Általános működési tartalék				
	2	Céltartalék				
	3	Fejl. célú tartalék	17 822 139	128 672 621	128 672 621	
14		Adott kölcsönök				0
15		Költségvetési szervek támogatása	756 165 000	756 165 000	638 130 000	118 035 000
		Költségvetési kiadások:	3 094 255 267	3 408 490 671	2 783 160 320	625 330 351
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 pénzmaradvány				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 114 119 532	3 428 354 936	2 803 024 585	625 330 351

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