

## Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

| Sorszám   | Bevételi jogcím                                                    | Rovat     | Előirányzat        | Kötelező feladat   | Önként vállalt feladat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>B3</b> | <b>17 975 000</b>  | <b>17 975 000</b>  | <b>0</b>               |
| 1.1       | Vagyoni típusú adók                                                | B34       | 2 300 000          | 2 300 000          | 0                      |
| 1.1.1     | Építményadó                                                        |           | 0                  | 0                  | 0                      |
| 1.1.2     | Magánszemélyek kommunális adója                                    |           | 2 300 000          | 2 300 000          | 0                      |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | B351      | 11 000 000         | 11 000 000         | 0                      |
| 1.2.1     | Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett                          |           | 11 000 000         | 11 000 000         | 0                      |
| 1.2.2     | Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett                       |           | 0                  | 0                  | 0                      |
| 1.3       | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része               | B354      | 4 500 000          | 4 500 000          | 0                      |
| 1.4       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei                | B355      | 100 000            | 100 000            | 0                      |
| 1.4.1     | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                       |           | 100 000            | 100 000            | 0                      |
| 1.5       | Egyéb közhatalmi bevételek                                         | B36       | 75 000             | 75 000             | 0                      |
| 1.5.1     | Pótlékok                                                           |           | 25 000             | 25 000             | 0                      |
| 1.5.2     | Talajterhelési díj                                                 |           | 50 000             | 50 000             | 0                      |
| <b>2.</b> | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>B4</b> | <b>2 327 725</b>   | <b>2 327 725</b>   | <b>0</b>               |
| 2.1       | Szolgáltatások bevételei                                           | B402      | 1 006 000          | 1 006 000          | 0                      |
| 2.2       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                             | B403      | 0                  | 0                  | 0                      |
| 2.3       | Tulajdonosi bevétel                                                | B404      | 80 238             | 80 238             | 0                      |
| 2.3.1     | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel              |           | 80 238             | 80 238             | 0                      |
| 2.3.2     | Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel     |           | 0                  | 0                  | 0                      |
| 2.3.3     | Kapott osztalék                                                    |           |                    |                    | 0                      |
| 2.4       | Ellátási díjak                                                     | B405      | 879 617            | 879 617            | 0                      |
| 2.5       | Kiszámlázott ÁFA                                                   | B406      | 261 870            | 261 870            | 0                      |
| 2.6       | Kamatbevételek                                                     | B408      | 100 000            | 100 000            | 0                      |
| 2.7       | Egyéb működési bevételek                                           | B411      | 0                  | 0                  | 0                      |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>B1</b> | <b>60 685 000</b>  | <b>60 685 000</b>  | <b>0</b>               |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                | B11       | 58 065 600         | 58 065 600         | 0                      |
| 3.2       | Elvonások és befizetések bevételei                                 | B12       | 0                  | 0                  | 0                      |
| 3.3       | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről            | B16       | 2 619 400          | 2 619 400          | 0                      |
| 3.3.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |           | 0                  | 0                  | 0                      |
| 3.3.2     | EU támogatás                                                       |           | 0                  | 0                  | 0                      |
| 3.3.3     | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                        |           | 2 619 400          | 2 619 400          | 0                      |
| <b>4.</b> | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>B2</b> | <b>3 229 525</b>   | <b>3 229 525</b>   | <b>0</b>               |
| 4.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        | B21       | 3 229 525          | 3 229 525          | 0                      |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről        | B25       | 0                  | 0                  | 0                      |
| 4.2.1     | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz          |           |                    |                    | 0                      |
| 4.2.2     | EU támogatás                                                       |           |                    |                    | 0                      |
| 4.2.3     | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                    |           | 0                  | 0                  | 0                      |
| <b>5.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>            |           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 5.1       | Működési célú átvett pénzeszközök                                  | B6        | 0                  | 0                  | 0                      |
| 5.2       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                | B7        |                    |                    | 0                      |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>B5</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 6.1       | Ingatlanok értékesítése                                            | B52       | 0                  | 0                  | 0                      |
| 6.2       | Részesedések értékesítése                                          | B54       |                    |                    | 0                      |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            |           | <b>84 217 250</b>  | <b>84 217 250</b>  | <b>0</b>               |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               |           | <b>30 193 750</b>  | <b>30 193 750</b>  | <b>0</b>               |
| 8.1       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                       | B8111     |                    |                    | 0                      |
| 8.2       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                      | B8113     |                    |                    | 0                      |
| 8.3       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | B8131     | 30 193 750         | 30 193 750         | 0                      |
| <b>9</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          |           | <b>114 411 000</b> | <b>114 411 000</b> | <b>0</b>               |

## Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

| Megnevezés                      |                                                                   | Rovat | Eredeti előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1.                              | Személyi juttatások                                               | K1    | 13 558 000          | 13 558 000       | 0                      |
| 2.                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                        | K2    | 2 844 000           | 2 844 000        | 0                      |
| 3.                              | Dologi kiadások                                                   | K3    | 23 532 000          | 23 532 000       | 0                      |
| 4.                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | K4    | 7 090 000           | 7 090 000        | 0                      |
| 5.                              | Egyéb működési célú kiadások                                      | K5    | 4 539 000           | 2 779 000        | 1 760 000              |
| 5.1                             | Elvonások, befizetések                                            |       |                     |                  |                        |
| 5.2                             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          | K506  | 2 779 000           | 2 779 000        |                        |
| 5.3                             | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre          | K512  | 1 760 000           |                  | 1 760 000              |
| 6.                              | Beruházások                                                       | K6    | 5 900 000           | 5 900 000        |                        |
| 7.                              | Felújítások                                                       | K7    | 16 000 000          | 16 000 000       |                        |
| 8.                              | Egyéb felhalmozási kiadások                                       | K8    |                     |                  |                        |
| 8.1                             | Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre                        |       |                     |                  |                        |
| 8.2                             | Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre                        |       |                     | 0                |                        |
| 9.                              | Tartalékok                                                        | K513  | 6 244 776           | 6 244 776        | 0                      |
| 9.1                             | Általános tartalék                                                | K513  | 3 744 776           | 3 744 776        | 0                      |
| 9.2                             | Céltartalék                                                       | K513  | 500 000             | 500 000          |                        |
| 9.3                             | Fejlesztési tartalék                                              | K513  | 2 000 000           | 2 000 000        |                        |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                   |       | 79 707 776          | 77 947 776       | 1 760 000              |
| 10.                             | Finanszírozási kiadások                                           |       | 34 703 224          | 34 703 224       | 0                      |
| 10.1                            | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése                     | K9111 |                     | 0                |                        |
| 10.2                            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése                   | K9112 |                     | 0                |                        |
| 10.3                            | Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás) | K915  | 32 380 600          | 32 380 600       | 0                      |
| 10.4                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           | K914  | 2 322 624           | 2 322 624        |                        |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN               |                                                                   |       | 114 411 000         | 112 651 000      | 1 760 000              |