1. melléklet[1]
a 4/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Sümeg Város Önkormányzata
2018. évi költségvetése

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2018. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 24/2018. (XII.13.) KVÖR**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 6/2019.(III.1.) KVÖR**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	419.248.131	462.381.731	7.218.945	469.600.676
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170.716.911	171.100.113	-	171.100.113
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105.984.934	106.775.900	-	106.775.900
- önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	134.930.546	153.022.770	1.320.898	154.343.668
- önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7.615.740	10.021.152	179.725	10.200.877
- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	-	19.737.716	5.718.322	25.456.038
- elszámolásból származó bevételek	-	1.724.080	-	1.724.080
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191.863.652	183.373.339	67.127	183.440.466
3. Közhatalmi bevételek	339.650.000	341.150.000	-	341.150.000
- vagyoni típusú adók (építményadó, reklámadó, magánszem. komm.adója)	80.500.000	80.500.000	-	80.500.000
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	205.000.000	205.000.000	-	205.000.000
- gépjárműadók	20.000.000	21.500.000	-	21.500.000
- egyéb áruhaszn. és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	32.000.000	32.000.000	-	32.000.000
- egyéb közhatalmi bevételek	2.150.000	2.150.000	-	2.150.000
4. Működési bevételek	154.830.700	164.978.447	-	164.978.447
- készletértékesítés ellenértéke	2.505.000	2.593.800	-18.879	2.574.921
- szolgáltatások ellenértéke	19.702.000	21.757.000	-106.299	21.650.701
- közvetített szolgáltatások ellenértéke	5.830.000	10.830.000	-	10.830.000
- tulajdonosi bevételek	39.870.000	39.870.000	-	39.870.000
- ellátási díjak	63.130.800	63.130.800	-	63.130.800
- ÁFA bevételek	23.110.700	23.110.700	125.178	23.235.878
- kamatbevételek	502.200	502.200	-	502.200
- egyéb működési bevételek	180.000	3.183.947	-	3.183.947
5. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3.419.300	-	3.419.300
Működési bevételek összesen	**1.105.592.483**	**1.155.302.817**	**7.286.072**	**1.162.588.889**

[1] Megállapította a 6/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. március 2. napjától.

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	332.707.482	1.180.668.999	-	1.180.668.999
2. Felhalmozási bevételek	30.752.789	30.752.789	-	30.752.789
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	30.700.000	30.700.000	-	30.700.000
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	18.291.643	-	18.291.643
Felhalmozási bevételek összesen	**409.160.271**	**1.275.413.431**	**-**	**1.275.413.431**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1.514.752.754**	**2.430.716.248**	**7.286.072**	**2.438.002.320**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevételei	46.200.000	46.200.000	-	46.200.000
3. Maradvány igénybevétele	1.491.840.791	1.578.187.189	-	1.578.187.189
4. Központi, irányító szervi támogatás	494.993.021	517.570.127	1.574.072	519.144.199
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	14.322.530	17.892.283	32.214.813
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2.033.033.812**	**2.156.279.846**	**19.466.355**	**2.175.746.201**
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**3.547.786.566**	**4.586.996.094**	**26.752.427**	**4.613.748.521**

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban				
Kiemelt előirányzat	**2018. évi eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat 24/2018. (XII.13.) KVÖR**	**Módosítás**	**Módosított előirányzat 6/2019.(III.1.) KVÖR**
1. Személyi juttatások	456.855.130	485.994.362	1.111.827	487.106.189
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	91.304.219	97.218.291	437.245	97.655.536
3. Dologi kiadások	479.736.148	520.356.220	16.101.239	536.457.459
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.212.960	13.496.460	-	13.496.460
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	31.481.096	31.564.294	-	31.564.294
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54.655.090	75.486.583	-	75.486.583
7. Tartalékok	495.452.422	1.363.808.196	5.712.000	1.369.520.196
8. Elvonások, befizetések	-	819.300	-	819.300
Működési kiadások összesen	**1.621.697.065**	**2.588.743.706**	**23.362.311**	**2.612.106.017**
1. Beruházások	1.273.245.194	1.231.840.798	-17.892.451	1.213.948.347
2. Felújítások	142.553.667	217.071.197	1.816.212	218.887.409
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	2.053.844	-	2.053.844
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	96.273	-	96.273
Felhalmozási kiadások összesen	**1.415.798.861**	**1.451.062.112**	**-16.076.239**	**1.434.985.873**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3.037.495.926**	**4.039.805.818**	**7.286.072**	**4.047.091.890**
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	-
4. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	494.993.021	517.570.127	1.574.072	519.144.199
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15.297.619	29.620.149	17.892.283	47.512.432
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**510.290.640**	**547.190.276**	**19.466.355**	**566.656.631**
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	**3.547.786.566**	**4.586.996.094**	**26.752.427**	**4.613.748.521**