

Jánosháza Város Önkormányzatának

2018. évi koncepció tervezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása a költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Jánosháza Város Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is a költségvetési koncepcióval történjen.

Az önkormányzat központi finanszírozása 2018. évben is az önkormányzati feladat ellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat a jövő évben is a városüzemeltetés működő képességének megtartása, is Intézményfenntartó Társulás azon belül az ÁMK működtetése, a beruházásokhoz a folyamatban lévő pályázatokhoz az önrész és a szükséges kiegészítés biztosítása, és a tartalék képzése határozza meg.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit a feladatalapú támogatási rendszer, illetve ennek önkormányzatunk által történt kiegészítése, valamint saját adóbevételeink nagysága határozza meg.

Költségvetési koncepció tartalma részletesen:

Bevételek alakulása:

Hivatali támogatás	: 106.310.880
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	: 58.574.970
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	: 28.931.790
Gyermekétkeztetés támogatása	: 9.728.000
Rászoruló gyerekek intézm. kívüli szünidei étk. támogatása:	270.460
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	: 2.988.700
<i>Önkormányzati támogatás összesen</i>	: 206.804.806
Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól átvett pénzeszköz:	30.540.000

Helyi adók:

Építmény adó	:	6.000.000
Kommunális adó	:	2.100.000
Iparüzési adó	:	140.000.000
Gépjármű adó	:	5.000.000
Egyéb közhatalmi bev.(talajterh.):		600.000
Összesen	:	153.700.000

Működési bevételek:

Saját bevételek nagyobb része az ingatlan és nem lakóingatlan bérbeadásából származik.

Várható bevétel	:	13.200.000 Ft
Egyéb bevételek	:	3.160.000 Ft
Orvosok bérleti díj	:	1.560.000 Ft
Összesen	:	17.920.000 Ft

Felhalmozási bevételek:

Lakossági kölcsönök törlesztése:		1.600.000 Ft
Lakásvásárlási kölcsönök törlesztése:		600.000 Ft
TOP2.1.2-15 VS1-2016 pályázat: zöld város	:	150.000.000 Ft
TOP 1.4.1-15-VS1-2016 pályázat óvoda	:	45.402.500 Ft
TOP 3.1.1-15-VS1-2016 pályázat kerékpárút	:	62.961.936 Ft
Összesen	:	260.564.136 Ft

Önkormányzat várható 2018. évi bevétele: 669.528.942 Ft

2017. év végén 153.009.342 Ft lekötött betéttel rendelkezik az önkormányzat.

2017. évi várható maradvány összege: 145.402.500 Ft

Finanszírozási bevétel: 298.411.842 Ft

Önkormányzat várható összes 2018 évi bevétele: 967.940.784 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadások

Személyi juttatások : 51.768.000 Ft

Munkaadói járulékok : 9.617.000 Ft

Dologi kiadások : 65.808.000 Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.: 7.790.000 Ft

Rendezvények, civil szervezetk támogatása: 8.900.000 Ft

Non-profit Kft működési támogatása: 7.000.000 Ft

Non-profit Kft pályázati önrész: 12.242.000 Ft

Egyéb működési kiadás Társulásnak és ÁMK-nak (állami támog. együtt): 191.832.401 Ft

Tartalék: 118.727.847 Ft

Felhalmozási kiadások:

Beruházások: 214.341.636 Ft (melléklet szerint)

Felújítások : 148.082.500 Ft (melléklet szerint)

Egyéb felhalmozási kiadások (lakásvásárl. támog.): 2.000.000 Ft

Hivatal finanszírozása: 129.831.400 Ft

Önkormányzat várható összes kiadás: 967.940.784 Ft

Önkormányzatunk a 2018. évben a már megnyert pályázatokat (Zöld város, Óvoda felújítás, Közlekedés korszerűsítés-kerékpárút) kívánja folytatni, illetve befejezni.

A 2018. év legnagyobb költséggel rendelkező (pillanatnyi állapot szerint) saját erőből megvalósuló beruházásunk a bölcsőde kialakítása.

A költségvetésünk sok beruházási, felújítási javaslat nem szerepel, mivel 2018. szeptembertől kötelezően működtetni kell a bölcsődét, így csak a tartalékjaink nagy mértékű csökkenésének terhére tudnánk a koncepcióban nem szereplő beruházásokat megvalósítani.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2018. évi költségvetési koncepciót megvitatni szíveskedjenek.

Jánosháza, 2017. december 8.

Kiss András

polgármester

Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek	B13				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Államháztartáson belülről	B16				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4				
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek	B61				
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				
Államháztartáson belülről	B63				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési bevételek összesen					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek	B22				
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B23				
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				
Államháztartáson belülről	B25				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási bevételek összesen				
Költségvetési bevételek	B1-B7			
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	129 831 400		129 831 400
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	129 831 400		129 831 400
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	129 831 400		129 831 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		129 831 400		129 831 400

Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	80 128 000			80 128 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 248 000			2 248 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000			300 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	2 184 400			2 184 400
Béren kívüli juttatások	K1107	4 532 000			4 532 000
Ruházati költségtérítés	K1108	23 000			23 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 368 000			1 368 000
Egyéb költségtérítések	K1110	84 000			84 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000			350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91 217 400			91 217 400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000			100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	500 000			500 000
Személyi juttatások	K1	91 717 400			91 717 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 735 000			19 735 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000			270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000			2 200 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 470 000			2 470 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	516 000			516 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 440 000			1 440 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 956 000			1 956 000
Közüzemi díjak	K331	840 000			840 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	2 430 000			2 430 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000			200 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 320 000			1 320 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 490 000			2 490 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 280 000			7 280 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000			1 200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 200 000			1 200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 430 000			3 430 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200 000			200 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 630 000			4 630 000
Dologi kiadások	K3	17 536 000			17 536 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0
Működési kiadások összesen		128 988 400		128 988 400
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	843000		843 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	K6	843000		843 000
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
Felhalmozási kiadások összesen				0
Költségvetési kiadások	K1-K8	129 831 400		129 831 400
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Finanszírozási kiadások	K9	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		129 831 400		129 831 400

Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

	Jánosláza Város Önkormányzata	081041	081041	081041	081041	081041	081041	084031	084031	084032	084060	084031	082092	082092	082092	082092	082092	082092	082092	Összesen	
		Versenysport (ev. támogatás)	Tajfutók	Ping-pong szakoszt.	Civil szervezetek Non-profit Kft	Civil szervezetek programtámogatás	Civil és sajtó szervezési rendezvények	Önk. Szerv ÁHT helyi(katasztrófa védelem)	Római Katolikus egyház támogat.	Köznevelés i nap+ Pedagógus nap	Jánosláza nap	Alma nap	Órások napja								
K122	Reprezentációs kiadások						300 000						300 000	1 000 000	200 000	400 000				2 200 000	
K1	Személyi jutalmak						300 000						300 000	1 000 000	200 000	400 000					2 200 000
K21	Szoc. Hozzájárulást adó						60 000						60 000	500 000	100 000						660 000
K2	Munkaadókat terhelő jár.+ SZJA						60 000						60 000	500 000	100 000						660 000
K312	Írodaszer, nyomtatvány, könyv, územanyag																				660 000
K313	Egyéb üzemelt. Fennnt. Szolg. Virágosítás																				660 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás																				660 000
K331	Közüzemi díjak																				0
K334	Karbant. kisjavítás egyéb üzemelt																				0
K336	Szakmai lev. segítő szolgáltatás																				0
K337	Pénzügyi szolg						700 000						100 000	6 700 000		240 000					1 040 000
K355	Külföldre befiz. és egyéb dologi kiadások						435 000						300 000	6 700 000							7 435 000
K351	Fizetendő Áfa						305 000						100 000	1 800 000		60 000					2 265 000
K3	Dologi kiadások						1 440 000						500 000	8 500 000		300 000					10 740 000
K506	Költségvetési szervek működ. Támog				7 000 000																7 000 000
K511	Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása	4 500 000	300 000	200 000		1 800 000					100 000										7 900 000
	110 éves sport egyesület jub. Támog	1 000 000																			1 000 000
	Pályázati önrész				12 242 000																12 242 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	300 000	200 000	19 242 000	1 800 000	0			100 000											28 142 000
	Összesen	5 500 000	300 000	200 000	19 242 000	1 800 000	1 800 000	100 000	1 000 000	1 800 000	100 000	1 000 000	800 000	10 000 000	300 000	700 000					41 742 000

Battyány Ált. Iskola pályázati támogatás

-250 000

-700 000

-700 000

-1 650 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti c.i.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 395 773	26 448 000	30 000 000
Külső személyi juttatások	K12	19 908 928	25 528 000	21 768 000
Személyi juttatások	K1	60 304 701	51 976 000	51 768 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 934 721	12 157 000	9 617 000
Készletbeszerzés	K31	22 450 948	1 876 000	3 320 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 320 961	1 330 000	720 000
Szolgáltatási kiadások	K33	20 716 929	27 970 000	32 325 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	500 000	650 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	48 138 047	41 408 000	28 793 000
Dologi kiadások	K3	92 626 885	73 084 000	65 808 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	357 210	400 000	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	527 500		840 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 362 037	9 340 000	6 950 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 246 747	9 740 000	7 790 000
Nemzetközi költelzettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	150 949 763	163 636 610	191 832 401
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiszámítások, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0		28 142 000
Nonprofit szervezet egyéb műk. c. támog. civil szerv. Egyéb műk. célú támog.	K512	12 363 545	12 990 000	
Tartalék	K512	0	125 800 887	118 727 847
Egyéb működési célú kiadások	K5	163 313 308	302 427 497	338 702 248
Működési kiadások összesen		339 426 362	449 384 497	473 685 248
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	912 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	291 080		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 239 724	2 300 000	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 440 017	14 314 000	940 000
TOP- Zöld város - kerékpárút	K64			212 961 636
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 702 060	4 491 000	290 000
Beruházások	K6	17 584 881	21 105 000	214 341 636
Ingatlanok felújítása	K71	10 679 771		40 250 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		76 232 000	40 600 000
TOP - Óvoda felújítás	K73			45 402 500
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 883 538	20 565 000	21 830 000
Felújítások	K7	13 563 309	96 797 000	148 082 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87	2 097 088	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 097 088	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		33 245 278	119 902 000	364 424 136
Költségvetési kiadások	K1-K8	372 671 640	569 286 497	838 109 384
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	90 000 000		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 458 219		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	115 233 928	123 853 000	129 831 400
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	212 692 147	123 853 000	129 831 400
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Finanszírozási kiadások	K9	212 692 147	123 853 000	129 831 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		585 363 787	693 139 497	967 940 784

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti e.i
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	213 211 397	207 754 615	206 804 806
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 832 031	30 816 000	30 540 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	258 043 428	238 570 615	237 344 806
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	6 104 658	8 100 000	8 100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	165 514 071	135 700 000	145 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	343 324		600 000
Közhatalmi bevételek	B3	171 962 053	143 800 000	153 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	37 242 844	1 100 000	1 700 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 743 611	2 100 000	1 560 000
Tulajdonosi bevételek	B404	7 888 980	5 400 000	13 200 000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 831 399	450 000	460 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	3 198 262	500 000	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	406 136	200 000	
Egyéb működési bevételek	B410	2 014 639	500 000	500 000
Működési bevételek	B4	63 325 871	10 250 000	17 920 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	7 834 945		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 834 945	0	
Működési bevételek összesen		501 166 297	392 620 615	408 964 806
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	44 000 000		258 364 136
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	44 000 000		258 364 136
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	939 168		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 400 000		
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	3 339 168		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		1 600 000	1 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		200 000	600 000
Felh.c. visszatér.tám. Kölcsön visszatér. Áht. Kívül	B74	1 870 707		
Egyéb felh. Célú átvett pénzeszköz	B75	292 870		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 163 577	1 800 000	2 200 000
Felhalmozási bevételek összesen		49 502 745	1 800 000	260 564 136
Költségvetési bevételek	B1-B7	550 669 042	394 420 615	669 528 942
Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	47 281 962	198 009 000	153 009 342
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	79 888 000	53 871 367	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		46 838 515	145 402 500
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	79 888 000	100 709 882	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 560 343		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	134 730 305	298 718 882	298 411 842
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Függő, átfutó bevételek				
Finanszírozási bevételek	B8	134 730 305	298 718 882	298 411 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		685 399 347	693 139 497	967 940 784

Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Asztali számítógép		150 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150 000	
Hivatal széf vásárlás		185 000	
Kis pótkocsi beszerzése		600 000	
Gépekhez emelő szerkezet		85 000	
Levegős kulcskészlet		70 000	
Top - Zöld város pályázat		150 000 000	
Top - Kerékpár út		62 961 636	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	213 901 636	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	290 000	
Beruházások	K6	214 341 636	
Bölcsöde ingatlan felújítás	K73	34 000 000	
Önkorm. Lakások felújítás	K71	1 500 000	
Temető melletti út felújítás	K71	4 750 000	
Közvilágítás korszerűsítés folytatása	K71	3 000 000	
TOP-Óvoda		45 402 500	
Pályázati önerő (Zöld város)		23 600 000	
Pályázati önerő (Közkedés fejlesztés)		4 000 000	
Pályázati önerő (Piac fejlesztés)		8 600 000	
Pályázati önerő (Külterületi közutak - eszköz beszerzés)		1 400 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 830 000	
Felújítások	K7	148 082 500	