

Önkormányzat feladatai
2018. év költségvetés
kiadásainak - bevételeinek bemutatása

Ft-ban																				
Megnevezés	Felhalmozási kiadások	működési kiadások összesen	Kiadás összesenből:								működési bevételek összesen	bevételek összesenből								felhalmozási bevételek
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szociális adó	Dologi kiadás	Egyéb működési kiadások			tartalék	előleg		feladat finanszírozás	működési bevétel	iparűzési adó	gépjárműadó	támogatásértéki bevételek	Kölcsönök visszatérülése	költségvetési hiány belső finanszírozása maradvány		
						Társadalmi és szociális juttatás	Támogatás-értéki kiadások, átadott pénzeszközök	intézmény finanszírozása												
	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei
Kötelező feladatok											61 413 288								61 413 288	
1. Helyi közutak fenntartása		11 347 730					11 347 730				11 347 730	11 347 730								
2.lakáscélú ingatlanhasznosítás		624 006			624 006						11 321 820	11 321 820								
város és község gazdálkodás feladatainak fedezetére		0									0									
alapszolgáltató kiad. fed.		0									0									
3. Közvilágítás		10 870 664			10 870 664						26 528 000	26 528 000								
4. Közfoglalkoztatás	11 506 899	198 629 831	166 047 043	16 768 846	15 813 937						198 629 831					170 410 431		28 219 400	11 506 899	
- rövid időtartamú foglalkoztatás		0									0									
-hosszútávú közfoglalkoztatás		0									0									
5. önkormányzati szociális feladatok támogatása		25 353 000				25 353 000					61 782 000	61 782 000								
- eseti segély-felnőttvédelem		0									0									
- köztemetés		0									0									
6. zöldterületek		13 968 720					13 968 720				13 968 720	13 968 720								
7.Város és községgazdálkodás		0									0									
- városgazdálkodási feladatok		43 925 042			39 169 955		4 755 087				27 474 020	4 755 087	8 195 012	12 000 000	1 500 000	1 023 921				
ingatlan hasznosításból		0									0									
-kőbontó befogása		0									0									
ingatlan hasznosításból		0									0									
8. Gyermekétkeztetés		0									0									
iskoláskorú gyermek		0									0									
nem közművel összegyűjtött szennyvíz		0									0									
9 köztemető		200 000			200 000						200 000	100 000		100 000						
határátkelőhelyek támogatása		0									0									
lakott külterület		563 550					563 550				563 550	563 550								
10. Önkormányzati feladatok (jogalkotás)		25 862 090	15 004 888	2 843 756	1 201 930		6 811 516				31 628 338	25 221 116		640 974		5 766 248				
- nyári diák munka		5 766 248	4 825 312	940 936																
11.)Önkormányzat támogatása (feladat finanszírozás)		0									0									
a.) közös hivatal		206 775 086						206 775 086			165 731 312	145 974 060				11 455 464		8 301 788		
b.) Közművelődési intézmény		44 492 175						44 492 175			35 958 265	11 736 873		7 202 049	16 000 000			1 019 343		
c.) Alapszolgáltatási központ		228 837 462						228 837 462			143 696 693	142 003 472						1 693 221		
étkezési bevételekből		0									0									
ingatlan hasznosításból		0									0									
d.) Kistérségi Többcélú Társulás		219 122 585					219 122 585				35 335 037	39 290		3 142 527				32 153 220		
-Társulás		0									27 906 651					27 906 651				
- óvoda		0									155 880 897	149 161 622				6 719 275				
- óvoda étkeztetés		0									0									
BÖKK-nek támogatás		24 120 000					24 120 000				24 120 000			24 120 000						
Államháztartási megelőlegezések		40 976 943							40 976 943		40 976 943							40 976 943		
Téli rezsiszűkítés kiterjesztése		3 912 000			3 912 000						3 912 000	3 912 000								
Kötelező feladatok összesen:	11 506 899	1 105 347 132	185 877 248	20 553 538	71 792 492	25 353 000	280 689 188	480 104 723	0	40 976 943	1 089 881 994	597 093 520	19 516 832	47 205 550	17 500 000	223 281 990	0	173 777 203	11 506 899	
Állami feladat																				
1. KJK által fenntartott intézmények		0									0									
2. Tűzoltóság		38 181 874					38 181 874				38 001 874			15 793 278		22 208 596				
Állami feladatösszesen:		38 181 874	0	0	0	0	38 181 874	0	0	0	38 001 874	0	0	15 793 278	0	22 208 596	0	0		
Önként vállalt feladatok																				
1. Ingatlanhasznosítás																				
-nem lakóingatlan, vagyongazdálkodás		50 421 739	90 000	17 820	50 313 919						50 421 739		45 331 195	5 090 544						
nem lakóingatlan hasznosításból a tanuszoda fedezetére											0									
nem lakóing. Hasznosításból bursára és támogatásra											0									
-továbbszámlázott szolgáltatás		0									0									
lparterület											0									
2. Tanuszoda		28 016 699	9 179 036	1 893 662	16 944 001						28 016 699		1 789 992	26 226 707						
3. Bursa Hungarica		1 500 000	1 500 000								1 500 000			1 500 000						
4. rekreációs sport tevékenység támogatása		1 517 650			1 517 650						1 517 650			1 517 650						
5. kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		4 745 841	1 082 490	317 237	3 346 114						4 745 841			4 745 841						
6. Étkeztetési tevékenység		0									0									
alapszolgáltatási központ kiad. fedezetére		0									0									
7.Támogatások		0									0									
-versenysport utánpótlás nevelése		400 000					400 000				400 000			400 000						
-civilszervezetek támogatása		400 000					400 000				400 000			400 000						
Diákszálló		5 941 445	2 901 660	499 785	2 540 000						5 941 445			5 941 445						
Diákönkormányzat		500 000			500 000						500 000			500 000						
Zamárdi üdülő		630 000			630 000						630 000		630 000							
Önként vállalt feladatok összesen:		94 073 374	14 753 186	2 728 504	75 791 684	0	800 000	0	0	0	94 073 374	0	47 751 187	46 322 187	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	868 837 746	295 940 628	94 409 136	15 061 136	103 025 083		726 320		82 718 953		1 191 930 411	14 448 537		6 352 439			24 222 569	536 930 233	609 976 633	
kiadás összesen	880 344 645	1 533 543 008	295 039 570	38 343 178	250 609 259	25 353 000	320 397 382	480 104 723	82 718 953	40 976 943	2 413 887 653	611 542 057	67 268 019	115 673 454	17 500 000	245 490 586	24 222 569	710 707 436	621 483 532	

* Megállapította: 7/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet 3. § (3), 8/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3), 12/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (3), 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3). Hatályos: 2019. III. 1-től.