

Megnevezés	2017. év	2018. év
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	44 151 200 Ft	43 739 000 Ft
<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen</b>	<b>25 250 449 Ft</b>	<b>25 250 449 Ft</b>
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása	7 169 450 Ft	7 169 450 Ft
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 824 000 Ft	9 824 000 Ft
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 916 889 Ft	1 916 889 Ft
-Közutak fenntartásának támogatása	6 340 110 Ft	6 340 110 Ft
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>7 001 100 Ft</b>	<b>6 982 200 Ft</b>
<b>Kiegészítés a fenti jogcímekhez</b>	<b>27 505 908 Ft</b>	<b>34 189 537 Ft</b>
Lakott külterület	2 550 Ft	2 550 Ft
2016. évről áthúzódó kompenzáció	-	-
<b>Önkormányzat általános működési támogatása összesen:</b>	<b>103 911 207 Ft</b>	<b>110 163 736 Ft</b>
<b>Köznevelési feladatok támogatása összesen:</b>	<b>44 887 803 Ft</b>	<b>50 051 800 Ft</b>
Óvodapedagógusok és az ő nevelőmunkáját segítők bértámogatása		
8 hónapra		
Óvodapedagógus bértámogatása	19 965 553 Ft	21 800 400 Ft
nevelőmunkát segítők (dajka és pedagógiai asszisztens) bértámogatása	4 800 000 Ft	5 880 000 Ft
4 hónapra		
Óvodapedagógus bértámogatása	10 280 770 Ft	11 194 800 Ft
nevelőmunkát segítők (dajka és pedagógiai asszisztens)bértámogatás	2 400 000 Ft	2 940 000 Ft
Óvodapedagógusok elismert létszáma – pótlólagos összeg	263 580 Ft	-
Óvodaműködtetés támogatása		
8 hónapra	3 649 267 Ft	4 139 467 Ft
4 hónapra	1 998 033 Ft	2 233 133 Ft
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséhez	1 530 600 Ft	1 864 000 Ft
<b>Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz:</b>	<b>33 973 000 Ft</b>	<b>34 929 000 Ft</b>
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</b>	<b>45 221 316 Ft</b>	<b>48 798 569 Ft</b>
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000 Ft	3 400 000 Ft
Szociális étkeztetés	2 269 760 Ft	2 159 040 Ft
Házi segítségnyújtás – szociális segítség	200 000 Ft	150 000 Ft
Házi segítségnyújtás – személyi gondozás	2 100 000 Ft	3 300 000 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 161 000 Ft	3 161 000 Ft
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
Gyermekétkeztetés bértámogatása az elismert dolgozói létszámhoz	9 579 840 Ft	11 400 000 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (előzetes kalkuláció)	13 645 866 Ft	14 644 829 Ft
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	3 764 850 Ft	3 083 700 Ft
<b>Közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>2 956 020 Ft</b>	<b>3 129 060 Ft</b>
<b>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</b>	<b>23 973 000 Ft</b>	<b>18 237 550 Ft</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>	<b>254 922 346 Ft</b>	<b>265 309 715 Ft</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>44 662 715 Ft</b>	<b>50 028 000 Ft</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>27 199 539 Ft</b>	<b>32 700 000 Ft</b>
Kommunális adó	3 000 000 Ft	2 500 000 Ft
Iparüzési adó	20 000 000 Ft	26 000 000 Ft
Gépjárműadó	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
Adópótlék, adóbírság	199 539 Ft	200 000 Ft
Átvett pénzeszköz - OEP-től	12 791 000 Ft	13 100 600 Ft
<b>Biztos Kezdet Gyerekház támogatása</b>	<b>6 245 115 Ft</b>	<b>6 245 115 Ft</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>50 000 000 Ft</b>	<b>453 991 316 Ft</b>
Kölcsön visszatérülés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
<b>Bevételek összesen</b>	<b>396 820 715 Ft</b>	<b>822 374 746 Ft</b>

2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
Bevételei előirányzatok

Sorsz.	Megnevezés	Működési bevételek	Önkormányzatok működési tám.	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Kölszönök	Felhalmozási célú tám.	Költségvetési bevételek összesen
1.	Önkorm.-jogalkotó ált. igazg. tevék.	3 000 000 Ft						3 000 000 Ft
	Kötelező feladat	3 000 000 Ft						3 000 000 Ft
2.	Adó, vám és jövedéki igazg.			32 700 000 Ft				31 700 000 Ft
	Kötelező feladat			32 700 000 Ft				31 700 000 Ft
3.	Köztemető fenntartása	1 000 000 Ft						762 000 Ft
	Kötelező feladat	1 000 000 Ft						762 000 Ft
4.	Önkorm. elsz. a központi kv.-i szervvel		247 072 165 Ft					247 072 165 Ft
	Kötelező feladat		247 072 165 Ft					247 072 165 Ft
5.	Szennyvíz gyűtése, tisztítása	10 160 000 Ft						10 160 000 Ft
	Kötelező feladat	10 160 000 Ft						10 160 000 Ft
6.	Lakáshoz jutást segítő támogatás					1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
	Kötelező feladat					1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
7.	Város és községgazdálkodás	27 500 000 Ft					453 991 316 Ft	481 491 316 Ft
	Kötelező feladat	18 600 000 Ft						18 600 000 Ft
	Önként vállalt feladat	8 900 000 Ft			8 685 200 Ft		453 991 316 Ft	462 891 316 Ft
8.	Fogorvosi alpellátás				8 685 200 Ft			8 685 200 Ft
	Kötelező				8 685 200 Ft			8 685 200 Ft
9.	Család és nővédelmi eu. Gondozás				4 284 600 Ft			4 284 600 Ft
	Kötelező feladat				4 284 600 Ft			4 284 600 Ft
10.	Ifjúsági eu. Gondozás				130 800 Ft			130 800 Ft
	Kötelező feladat				130 800 Ft			130 800 Ft
11.	Könyvtári szolgáltatások	50 000 Ft						50 000 Ft
	Kötelező feladat	50 000 Ft						50 000 Ft
12.	Művelődési ház	200 000 Ft						200 000 Ft
	Kötelező feladat	200 000 Ft						200 000 Ft
13.	Biztos Kezdet Gyerekház				6 245 115 Ft			6 245 115 Ft
	Önként vállalt feladat				6 245 115 Ft			6 245 115 Ft
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		18 237 550 Ft					18 237 550 Ft
14.	Önkormányzat összesen	41 910 000 Ft	265 309 715 Ft	32 700 000 Ft	19 345 715 Ft	1 000 000 Ft	453 991 316 Ft	814 256 746 Ft
	Gondozási Központ	8 118 000 Ft						8 118 000 Ft
	Kötelező feladat	6 643 000 Ft						6 643 000 Ft
	Önként vállalt feladat	1 475 000 Ft						1 475 000 Ft
15.	Bevétel összesen	50 028 000 Ft	265 309 715 Ft	32 700 000 Ft	19 345 715 Ft	1 000 000 Ft	453 991 316 Ft	822 374 746 Ft
	Kötelező feladatok	39 653 000 Ft	265 309 715 Ft	32 700 000 Ft	13 100 600 Ft	1 000 000 Ft	453 991 316 Ft	351 763 315 Ft
	Önként vállalt feladat	10 375 000 Ft			6 245 115 Ft			470 611 431 Ft

3. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
Kiadási előirányzatok

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Sorszám	Negyevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Szociális ellátások	Működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kötségvetési kiadások összesen
1.	Önkormányzatok jogalkotó állatmos igazgatási tevékenység (011130) Követelő feladat Önként vállalt feladat	21 425 638 21 425 638	4 190 541 4 190 541	21 930 000 21 930 000		5 500 000 5 500 000					53 046 179 53 046 179
2.	Kösteremő fenntartása (013320) Követelő feladat			2 010 000 2 010 000							2 010 000 2 010 000
3.	Birtok Kezelő Gyerekház (104044) Követelő feladat	6 080 053	1 156 630	1 480 000							8 716 683
4.	Start miniprogram (041232) Követelő feladat	6 080 053	1 156 630	1 480 000							8 716 683
5.	Fogorvos alapellátás (072311) Követelő feladat			11 450 000 11 450 000							11 450 000 11 450 000
6.	Személyi kűltése (052020) Követelő feladat	4 293 000 4 293 000	886 358 886 358	2 900 000 2 900 000							8 079 358 8 079 358
7.	Lakáshoz jutást segítő támogatás(061030) Követelő feladat								1 000 000 1 000 000		1 000 000 1 000 000
8.	Önként vállalt feladat	6 978 842 6 978 842	1 373 883 1 373 883	21 400 000 21 400 000			453 991 316	6 000 000			489 744 041 29 732 725
9.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) Követelő feladat	2 462 574 2 462 574	602 654 602 654	710 000 710 000							3 865 228 3 865 228
10.	Tűzvédelem-egészségügyi gondozás (074032) Követelő feladat			170 000 170 000							170 000 170 000
11.	Sportintézmények üzemeltetése (081030) Követelő feladat			604 000 604 000							604 000 604 000
12.	Könyvtári szolgáltatások (082004) Követelő feladat	2 385 400 2 385 400	470 096 470 096	781 000 781 000							3 636 496 3 636 496
13.	Köznevelési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Követelő feladat			1 960 000 1 960 000							1 960 000 1 960 000
14.	Egyéb kiadott tevékenység (081030) Követelő feladat										
15.	Civil szervezetek program támogatás (084037) Követelő feladat					2 442 000					2 442 000
16.	Elhunyt személyek hátra maradtainak támogatás (103010) Követelő feladat				345 000						345 000
	Lakásfenntartással összefüggő ellátások (106020)										11 800 000







6. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
Pénzügyi mérlegterv

Sorszám	Megnevezés	Összeg	Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Önkormányzat működési bevétele	50 028 000	1.	Személyi juttatások	161 165 825
2.	Önkormányzat működési támogatása	265 309 715	2.	Munkaadót terhelő járulékok	30 816 589
3.	Közhatalmi bevételek	32 700 000	3.	Dologi kiadások	123 235 211
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 345 715	4.	Szociális ellátások	24 800 000
5.	Kölcsönök	1 000 000	5.	Működési célú kiadások	7 942 000
6.	Felhalmozási célú támogatások	453 991 316	6.	Beruházások	453 991 316
7.			7.	Felújítások	6 000 000
8.			8.	Felhalmozási célú kiadások	1 000 000
9.			9.	Finanszírozási kiadások	13 423 805
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>822 374 746</b>	10.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>822 374 746</b>