

2018. évi költségvetés

BEVÉTELEK

	Szakfeladat neve	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					TÁMOGATÁSOK					FELH. ÉS TŐKE J.	TÁM.ÉRT.BEV.,ÁTVETT PE.	KÖLCSÖN	HIÁNY	TB	PÉNZM.	ÖSSZESEN	
		Int.műk.bev.	Int.s.műk.bev.	Helyi adók	Áteng.kp.adók	Egyéb sajátos	Norm.állami hj.	Norm.kötött tám.	támogatás	Átvett pénze.	Szoc.nyári étk.	Ing.ért.	Működési	Felhalmozási	visszatérülés	hiány	finansz.		igénybev.
	Közetemő fenntartás	1 016													300				1 316
	Agyagbánya	5 000																	5 000
	Víztermelés-kezelés ellátás	32 131																	32 131
	Belvízvédelemmel összef.tev.														100				100
	Utak építése																		0
	Településszisztásági feladatok																		0
	Mezőőri szolgálat							1 080											1 080
	Közvilágítás																		0
	Személyszállítás	5 080																	5 080
	Óvodai int.közétkeztetés	445																	445
	Iskolai int.közétkeztetés	11 430																	11 430
	Bölcsődei int. közétkeztetés	52																	52
	Önkormányzati jogalkotás																		0
01	Prémium évek program																		0
02	Általános	254									1 000	10 000			35 656			135 500	182 410
03	Tourinform Iroda	2 882																	2 882
04	EFT Iroda								25 200										25 200
05	Rendezvényszervezés	1 050										2 000							3 050
	Adóigazgatás			459 170															459 170
	Központi költségvetési támogatások						244 706												244 706
	Ügyelet																		0
	Védőnök									11 638									11 638
	Iskola ét.									314									314
	Labor																		0
	Fogorvosi ellátás									4 552									4 552
	Közfoglalkoztatás																		0
	Növénytermesztés	7 166							3 400										10 566
	Tojóállomány	6 699																	6 699
	Kertészet	3 500																	3 500
	Kerékpárút																		0
	Asztalos-lakatos műhely																		0
	Méhészet	550																	550
	Településmenedzser																		0
	Tanuszoda																		0
	Bölcsődei ellátás																		0
	Városi Könyvtár	381																	381
	Gyógycentrum	6 000															60 000		66 000
	Címkézett pénzmaradvány																		0
	Sárréti Komplex turisztikai centrum/tartalék												2 667						
	Egészségügyi Központ Felújítása/tartalék																		
	Pályázat megtérülése												762	31 187					31 949
	Kastélypark Kft.																		0
	Összesen:	83 636	0	459 170	0	0	244 706	3 400	26 280	17 504	0	10 000	2 762	33 854	36 056	0	60 000	135 500	1 110 201

2018. évi költségvetés

KIADÁSOK

Szakterület	Szakterület neve	Személyi j.	Munkaa.terh.j.	Dologi kiadás	Pénze.átadás	Ellátottak j.	Felújítás	Felhalmozás	Kölsön	Ált.tartalék	Céltartalék	Int.finansz.	Pb. Lízing	Hitel visszafiz.	ÖSSZESEN
	Közetemő fenntartás				1 900			200	500						2 600
	Agyaghánya			1 342											1 342
	Víztermelés-kezelés ellátás			1 699			30 480								32 179
	Belvízvédelemmel összef.tev.			270											270
	Utak építése						45 462								45 462
	Településkiszátsági feladatok			522											522
	Mezőőr	2 610	505	1 291									920		5 326
	Közülgítés			11 747									10 420		22 167
	Személyszállítás	8 947	1 834	12 249				381							23 411
	Óvodai int.közétketetés			16 525											16 525
	Iskolai int.közétketetés			40 740											40 740
	Bököseői int. közétketetés			4 695											4 695
	Önkormányzati jogalkotás														0
01	Prémium évek program														0
02	Általános	20 311	3 961	38 453	3 300		635	8 722	3 000		3 300				81 682
03	Tourinform Iroda	1 618	323	1 306											3 247
04	EFI Iroda	6 916	1 425	16 859											25 200
05	Rendezvényszervezés			14 777				254							15 031
	Adóigazgatás														0
	Védőoltás					2 037									2 037
	Védőnök	11 752	2 339	726				230							15 047
	Iskola cü.	105	21	172											298
	Labor	3 319	663	267				42							4 291
	Fogorvosi ellátás			4 809				635							5 444
	Orvosi ügyelet			2 933											2 933
	Települési segélyek					38 000									38 000
	Civil szervezetek				20 000										20 000
	MT és csökkent munkakép. foglalkoztatottak	14 246	2 866	38											17 150
	Közfoglalkoztatás										89 000				89 000
	Növénytermesztés	3 145	629	7 181											10 955
	Tojóállomány			4 301											4 301
	Kertészet	3 020	604	859				597							5 080
	Kerékpárút			691											691
	Asztalos-lakatos műhely			821				51							872
	Méhészet														0
	Településgondnok	2 923	585	364				54							3 926
	Tanuszoda														0
	Bököseői ellátás	25 812	5 179	1 110				1 308							33 409
	Polgármesteri Hivatal	73 348	14 830	26 358				1 588							116 124
	Városi Könyvtár	6 202	1 240	4 370				210							12 022
	Lurkófalva Óvoda	94 346	18 751	5 879				1 143							120 119
	Városgazdálkodási és Int.Üz.Kft.				96 000										96 000
	Gyógycentrum	21 620	4 375	30 109				3 175							59 279
	Sportkörök TAO-támogatása				12 000										12 000
	Sárréti Komplex Turisztikai Centrum							49 031							49 031
	Útfelújítás önerő						8 000								
	Egészségügyi Központ Felújítása							59 790							59 790
	Pályázati önerő			2 871			2 473								
	Kastélypark Kft.								10 000						10 000
Összesen:		300 240	60 130	256 334	133 200	40 037	87 050	127 411	13 500	0	92 300	0	0	0	1 110 201