

2019. évi költségvetése

Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés		1 013 045 631	-	-	1 013 045 631
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		371 630 479	-	-	371 630 479
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		333 732 679			333 732 679
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37 897 800			37 897 800
	2			Közhatalmi bevételek		105 900 000	-	-	105 900 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		91 400 000			91 400 000
		2		Gépjárműadó		13 000 000			13 000 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		1 500 000			1 500 000
	3			Működési bevételek		32 843 570	-	-	32 843 570
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		16 841 000			16 841 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		3 000 000			3 000 000
		4		Tulajdonosi bevételek		-			-
		5		Ellátási díjak		-			-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 002 570			1 002 570
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		-			-
		8		Kamatbevételek		-			-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-			-
		10		Egyéb működési bevételek		12 000 000			12 000 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök			-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-			-
	5			Finanszírozási bevételek		502 671 582	-	-	502 671 582
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele		502 671 582			502 671 582
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-
2				Felhalmozási költségvetés		83 260 146	-	-	83 260 146
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése		-			-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53 260 146	-	-	53 260 146
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53 260 146			53 260 146
	4			Finanszírozási bevételek		30 000 000	-	-	30 000 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		30 000 000			30 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-

	2. melléklet a 2/2019. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez							-
	4			Központi, irányítószervi támogatás				-
				Összesen:	1 096 305 777	-	-	1 096 305 777

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
					JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen
1				Működési költségvetés		350 372 462	31 368 851	-	381 741 313
	1			Személyi juttatások		101 923 402	19 371 200		121 294 602
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 467 755	3 256 751		22 724 506
	3			Dologi kiadások		166 682 659	8 635 900		175 318 559
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	-	-	12 000 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-			-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		-			-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások		12 000 000			12 000 000
	5			Egyéb működési célú kiadások		50 298 646	105 000	-	50 403 646
		1		Elvonások és befizetések					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		41 834 734			41 834 734
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 463 912	105 000		8 568 912
		7		Működési célú tartalék					-
	6			Finanszírozási kiadások		176 442 337	-	-	176 442 337
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		1 577 947			1 577 947
		2		Belföldi értékpapírok kiadása					-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		174 864 390			174 864 390
2				Felhalmozási költségvetés		538 122 127	-	-	538 122 127
	1			Beruházások		443 733 043			443 733 043
	2			Felújítások		93 389 084			93 389 084
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	-	-	1 000 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-
		7		Lakástámogatás		1 000 000			1 000 000
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-			-
		9		Felhalmozási célú tartalék					-
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai					-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-
				Összesen:		1 064 936 926	31 368 851	-	1 096 305 777
				Főfoglalkozású köztisztviselő		1			1
				Főfoglalkozású közalkalmazott		7	5		12
				Részfoglalkozású közalkalmazott		-			-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		-			-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		11	4		15
				További jogviszonyban foglalkoztatott		-			-
				Átlagos statisztikai létszám			9		9
				Engedélyezett létszám (álláshely)		19	9		28
				Közfoglalkoztatottak létszáma		80	-		80