

2019. évi költségvetése
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR- CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR- CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés		1 013 045 631	-	-	67 646 333	1 080 691 964
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		371 630 479	-	-	67 949 389	439 579 868
		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			67 949 389	105 847 189
	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			-	-	535 240	535 240
		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		-			535 240	535 240
	5			Finanszírozási bevételek		502 671 582	-	-	838 296	501 833 286
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele		502 671 582		-	838 296	501 833 286
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
										-
2				Felhalmozási költségvetés		83 260 146	-	-	9 089 642	92 349 788
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése		-				-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	4 264 742	4 264 742
		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					4 264 742	4 264 742
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53 260 146	-	-	4 824 900	58 085 046
		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			4 824 900	58 085 046
	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						-
		3		Maradvány igénybevétele						-
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
				Összesen:		1 096 305 777	-	-	76 735 975	1 173 041 752

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR. CSOPOR T	KIEMELT ELOIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	
				JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen	előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	350 372 462	31 368 851	-	67 646 333	449 387 646
	1			Személyi juttatások	101 923 402	19 371 200		52 347 550	173 642 152
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 467 755	3 256 751		5 103 886	27 828 392
	3			Dologi kiadások	166 682 659	8 635 900		10 194 897	185 513 456
	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	-	-	9 089 642	547 211 769
	1			Beruházások	443 733 043			9 089 642	452 822 685
	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	-	76 735 975	1 173 041 752
				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