

2019. évi költségvetése
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZA T	JOGCI M CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdászati) feladatok	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCI M CSOPORT						
1				Működési költségvetés		1 013 045 631	-	-	67 646 333	112 825 297	1 193 517 261
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		371 630 479	-	-	67 949 389	62 825 297	502 405 165
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		333 732 679				52 194 445	385 927 124
		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	10 630 852	116 478 041
	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	50 000 000	551 833 286
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						50 000 000	50 000 000
		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	23 840 727	116 190 515
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	9 842 629	9 842 629
		1		Ingatlanok értékesítése		-				9 842 629	9 842 629
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 260 146	-	-	4 824 900	6 180 000	64 265 046
		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		53 260 146			4 824 900	6 180 000	64 265 046
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	4 264 742	7 818 098	12 082 840
		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					4 264 742	7 818 098	12 082 840
	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	136 666 024	1 309 707 776

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZA T	JOGCI M CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdászati) feladatok			Eredeti előirányzat összesen
					JOGCI M CSOPORT						
1				Működési költségvetés		350 372 462	31 368 851	-	67 646 333	126 917 086	576 304 732
	1			Személyi juttatások		101 923 402	19 371 200		52 347 550	2 671 611	176 313 763

	22. melléklet	a 10/2014.(XII.28.) önkormányzati rendelet szerinti adó		19 467 755	3 256 751		5 103 886	448 223	28 276 615
	3	Dologi kiadások		166 682 659	8 635 900		10 194 897	53 666 903	239 180 359
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	-	-	-	4 960 620	16 960 620
	1	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-					-
	2	Lakhatással kapcsolatos ellátások		-				4 960 620	4 960 620
	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		176 443 337	-	-	-	65 169 729	241 613 066
	1	Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		1 578 947				50 000 000	51 578 947
	2	Belföldi értékpapírok kiadása							-
	3	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		174 864 390				5 000 000	179 864 390
		Megelőlegezés visszafizetése						10 169 729	10 169 729
2		Felhalmozási költségvetés		538 122 127	-	-	9 089 642	9 747 938	556 959 707
	1	Beruházások		443 733 043			9 089 642	9 747 938	462 570 623
	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:		1 064 937 926	31 368 851	-	76 735 975	136 665 024	1 309 707 776
		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