

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	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT								előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	1 013 045 631	-	-	67 646 333	112 825 297	4 076 487	82 520 963	1 280 114 711
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	371 630 479	-	-	67 949 389	62 825 297	3 717 187	4 858 637	510 980 989
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	333 732 679				52 194 445	3 717 187	4 244 894	393 889 205
		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		613 743	117 091 784
	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	-	359 300	4 139 072	5 033 612
		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		359 300	4 139 072	5 033 612
	5			Finanszírozási bevételek	502 671 582	-	-	838 296	50 000 000	-	73 523 254	625 356 540
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					50 000 000		62 011 356	112 011 356
		2		Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3		Maradvány igénybevétele	502 671 582			- 838 296				501 833 286
		4		Központi, irányítószervi támogatás								-
				Megelőlegezés							11 511 898	11 511 898
2				Felhalmozási költségvetés	83 260 146	-	-	9 089 642	23 840 727	105 733 149	-	221 923 664
	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	100 443 339		164 708 385
		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	100 443 339		164 708 385
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4 264 742	7 818 098	5 289 810		17 372 650
		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	5 289 810		17 372 650
	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	109 809 636	82 520 963	1 502 038 375

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	Eredeti	
				JOGCÍM CSOPORT							Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok
1				Működési költségvetés	350 372 462	31 368 851	-	67 646 333	126 917 086	9 366 297	89 647 340	675 318 369
	1			Személyi juttatások	101 923 402	19 371 200		52 347 550	2 671 611	3 352 930		179 666 693

2	2. melléklet a 2/2014. (II. 20.) Önkormányzatok rendeltetésjelrendezéséről szóló 11/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelethez				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	6 013 367		245 193 726
	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	-	-	-	-	1 824 251	52 227 897
		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						1 824 251	43 658 985
		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	-	87 823 089	329 436 155
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	1 578 947				50 000 000		72 236 495	123 815 442
		2		Belföldi értékpapírok kiadása								-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 864 390				5 000 000		4 074 696	183 939 086
				Megelőlegezés visszafizetése					10 169 729		11 511 898	21 681 627
2				Felhalmozási költségvetés	538 122 127	-	-	9 089 642	9 747 938	100 443 339	- 7 126 377	650 276 669
		1		Beruházások	443 733 043			9 089 642	9 747 938		- 7 126 377	455 444 246
		2		Felújítások	93 389 084					100 443 339		193 832 423
		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	109 809 636	82 520 963	1 502 038 375
				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