

2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

HLŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	HOOGIM. CSOPORT	HLŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államirányítási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				HOOGIM. CSOPORT			Összes			
1				Működési költségvetés	896 566 662	60 643 884	81 710 936	1 793 577	-	1 040 715 059
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 493 112	-	-	1 793 577	-	475 286 689
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	267 580 993					267 580 993
		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	205 912 119			1 793 577		207 705 696
	2			Közhatalmi bevételek	107 870 000	-	-	-	-	107 870 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	94 420 000					94 420 000
		2		Gépjárműadó	12 000 000					12 000 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (gazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 450 000					1 450 000
	3			Működési bevételek	22 486 550	165 000	1 449 500	-	-	24 101 050
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 565 000		350 000			10 915 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	5 715 000	130 000	20 000			5 865 000
		4		Tulajdonosi bevételek	2 500 000					2 500 000
		5		Ellátási díjak	-		850 000			850 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 706 550	35 000	229 500			1 971 050
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése						-
		8		Kamatbevételek	-					-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
		10		Egyéb működési bevételek	2 000 000					2 000 000
	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	292 717 000	60 478 884	80 261 436	-	-	433 457 320
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele	292 717 000					292 717 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás		60 478 884	80 261 436			140 740 320
										-
2				Felhalmozási költségvetés	659 822 385	-	-	-	-	659 822 385
	1			Felhalmozási bevételek	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
		1		Ingatlanok értékesítése	1 000 000					1 000 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	658 822 385	-	-	-	-	658 822 385
		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	658 822 385					658 822 385
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
		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			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele						-
		4		Központi, irányítószervi támogatás						-
				Összesen:	1 556 389 047	60 643 884	81 710 936	1 793 577	-	1 700 537 444

FŐLÖR- CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZA- T	JOGCÍM CSOPORT	FŐLÖR- CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti	
				JOGCÍM CSOPORT							előirányzat összesen	
1				Működési költségvetés		511 548 630	60 326 384	78 887 936	26 608 385	-	677 371 335	
	1			Személyi juttatások		98 849 469	41 530 300	57 018 482	14 197 800		211 596 051	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		28 259 599	7 406 084	10 734 454	2 800 821		49 200 958	
	3			Dologi kiadások		183 499 078	11 390 000	11 135 000	9 504 764		215 528 842	
	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		48 200 164	-	-	105 000	-	48 305 164	
		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		29 550 164					29 550 164	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18 650 000			105 000		18 755 000	
		7		Működési célú tartalék							-	
	6			Finanszírozási kiadások		140 740 320	-	-	-	-	140 740 320	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		140 740 320					140 740 320	
											-	
2				Felhalmozási költségvetés		1 017 982 029	317 500	2 823 000	2 043 580	-	1 023 166 109	
	1			Beruházások		989 732 029	317 500	2 823 000	2 043 580		994 916 109	
	2			Felújítások		-					-	
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		28 250 000	-	-	-	-	28 250 000	
		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							-	
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		28 250 000					28 250 000	
		9		Felhalmozási célú tartalék							-	
	4			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai							-	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	
				Összesen:		1 529 530 659	60 643 884	81 710 936	28 651 965	-	1 700 537 444	
				Főfoglalkozású köztisztviselő		1	12				13	
				Főfoglalkozású közalkalmazott		7		18	5		30	
				Részfoglalkozású közalkalmazott							0	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		11			4		15	
				További jogviszonyban foglalkoztatott							0	
				Átlagos statisztikai létszám		19	12	18	9		58	
				Engedélyezett létszám (álláshely)		19	12	18	9		58	
				Közfoglalkoztatottak létszáma		80					80	