

2018. évi költségvetése
Önkormányzat saját
B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés	885 396 162	1 793 577	-	887 189 739
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 322 612	1 793 577	-	464 116 189
		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	194 741 619	1 793 577		196 535 196
	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 (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 450 000			1 450 000
	3			Működési bevételek	22 486 550	-	-	22 486 550
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 565 000			10 565 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	5 715 000			5 715 000
		4		Tulajdonosi bevételek	2 500 000			2 500 000
		5		Ellátási díjak	-			-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 706 550			1 706 550
		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	-	-	292 717 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-
		3		Maradvány igénybevétele	292 717 000			292 717 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-
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	-	-	-	-
		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	658 822 385	-	-	658 822 385
		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	658 822 385			658 822 385
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-
		3		Maradvány igénybevétele				-
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-
				Összesen:	1 545 218 547	1 793 577	-	1 547 012 124

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	361 508 310	26 608 385	-	388 116 695
	1			Személyi juttatások	98 849 469	14 197 800		113 047 269
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 259 599	2 800 821		31 060 420
	3			Dologi kiadások	182 499 078	9 504 764		192 003 842
	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	39 900 164	105 000	-	40 005 164
		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	10 350 000	105 000		10 455 000
		7		Működési célú tartalék				-
	6			Finanszírozási kiadások	138 869 820	-	-	138 869 820
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	138 869 820			138 869 820
2				Felhalmozási költségvetés	1 017 982 029	2 043 580	-	1 020 025 609
	1			Beruházások	989 732 029	2 043 580		991 775 609
	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:	1 518 360 159	28 651 965	-	1 547 012 124
				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