

2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	946 335 956	65 673 071	82 063 629	1 793 577	-	1 095 866 233
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	535 878 591	1 407 333	-	1 793 577	-	539 079 501
		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	268 297 598	1 407 333		1 793 577		271 498 508
	2			Közhatalmi bevételek	107 870 000	-	-	-	-	107 870 000
		1		Vagyon 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	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	280 100 815	64 100 738	80 614 129	-	-	424 815 682
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele	280 100 815	2 669 354	3 175 693			285 945 862
		4		Központi, irányítószervi támogatás		61 431 384	77 438 436			138 869 820
										-
2				Felhalmozási költségvetés	674 822 385	-	-	-	-	674 822 385
	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	673 822 385	-	-	-	-	673 822 385
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000					15 000 000
		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:	1 621 158 341	65 673 071	82 063 629	1 793 577	-	1 770 688 618

KIADÁSOK

ELŐR. CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	
				JOGCÍM CSOPORT							előirányzat összesen	
1				Működési költségvetés		566 960 642	64 403 071	82 063 629	26 608 385	-		740 035 727
	1			Személyi juttatások		146 595 544	42 770 300	57 018 482	14 197 800			260 582 126
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 914 739	7 573 417	10 734 454	2 800 821			54 023 431
	3			Dologi kiadások		186 801 975	14 048 569	14 310 693	9 504 764			224 666 001
	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	10 785	-	105 000	-		40 015 949
		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	10 785		105 000			10 465 785
		7		Működési célú tartalék								-
	6			Finanszírozási kiadások		148 748 220	-		-	-		148 748 220
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		9 878 400						9 878 400
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		138 869 820						138 869 820
												-
2				Felhalmozási költségvetés		1 027 339 311	1 270 000	-	2 043 580	-		1 030 652 891
	1			Beruházások		999 089 311	1 270 000		2 043 580			1 002 402 891
	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:		1 594 299 953	65 673 071	82 063 629	28 651 965	-		1 770 688 618
				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 (álláshegy)		19	12	18		9		58
				Közfoglalkoztatottak létszáma		80						80