

2018. évi költségvetése
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ- AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés	885 396 162	1 793 577	-	60 939 794	948 129 533
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 322 612	1 793 577	-	73 555 979	537 672 168
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	267 580 993				267 580 993
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194 741 619	1 793 577		73 555 979	270 091 175
	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					-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-				-
	5			Finanszírozási bevételek	292 717 000	-	-	12 616 185	280 100 815
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-
		3		Maradvány igénybevétele	292 717 000			- 12 616 185	280 100 815
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-
									-
2				Felhalmozási költségvetés	659 822 385	-	-	15 000 000	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	-	-	-	15 000 000	15 000 000
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000	15 000 000
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					-
		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					-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					-
		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	-	75 939 794	1 622 951 918

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Ezer Ft-ban	
								I. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	361 508 310	26 608 385	-	66 582 512	454 699 207
	1			Személyi juttatások	98 849 469	14 197 800	-	47 746 075	160 793 344
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 259 599	2 800 821	-	4 655 140	35 715 560
	3			Dologi kiadások	182 499 078	9 504 764	-	4 302 897	196 306 739
	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	-	-	9 878 400	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	1 017 982 029	2 043 580	-	9 357 282	1 029 382 891
	1			Beruházások	989 732 029	2 043 580	-	9 357 282	1 001 132 891
	2			Felújítások	-	-	-	-	-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 250 000	-	-	-	28 250 000
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	-	-	-	-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	-	-	-	-	-
		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	-	75 939 794	1 622 951 918
				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