

2018. évi költségvetése
Polgármesteri Hivatal
B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1 módosítás	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés		61 596 384	-	-	4 076 687	65 673 071
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	1 407 333	1 407 333
		1		Önkormányzatok működési támogatásai						-
		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					1 407 333	1 407 333
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-		-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)						-
		2		Gépjárműadó						-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)						-
	3			Működési bevételek		165 000	-	-		165 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		130 000				130 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke						-
		4		Tulajdonosi bevételek						-
		5		Ellátási díjak						-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		35 000				35 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése						-
		8		Kamatbevételek						-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
		10		Egyéb működési bevételek						-
	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		61 431 384	-	-	2 669 354	64 100 738
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele					2 669 354	2 669 354
		4		Központi, irányítószervi támogatás		61 431 384				61 431 384
2				Felhalmozási költségvetés			-	-		-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-		-
		1		Ingatlanok értékesítése						-
		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		-	-	-		-
		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:		61 596 384	-	-	4 076 687	65 673 071

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT					előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	60 326 384	-	-	4 076 687	64 403 071
	1			Személyi juttatások	41 530 300	-	-	1 240 000	42 770 300
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 084			167 333	7 573 417
	3			Dologi kiadások	11 390 000			2 658 569	14 048 569
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások					-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások					-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	10 785	10 785
		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					-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				10 785	10 785
		7		Működési célú tartalék					-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása					-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-
									-
2				Felhalmozási költségvetés	1 270 000	-	-	-	1 270 000
	1			Beruházások	1 270 000				1 270 000
	2			Felújítások					-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
		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					-
		9		Felhalmozási célú tartalék					-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről					-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai					-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-
				Összesen:	61 596 384	-	-	4 076 687	65 673 071
				Főfoglalkozású köztisztviselő	12				12
				Főfoglalkozású közalkalmazott					0
				Részfoglalkozású közalkalmazott					0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott					0
				További jogviszonyban foglalkoztatott					0
				Átlagos statisztikai létszám	12				12
				Engedélyezett létszám (álláshely)	12				12
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0				0