

2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT ÁT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCIK CSOPORT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Asóthalmi Mini Bölcsőde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Erdeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	973 154 154	65 673 071	82 063 629	3 467	1 793 577	-	1 122 687 898
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	562 696 789	1 407 333	-	-	1 793 577	-	565 897 699
		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	295 115 796	1 407 333			1 793 577		298 316 706
	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	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	3 467	-	-	424 819 149
		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	3 467			138 873 287
											-
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:	1 647 976 539	65 673 071	82 063 629	3 467	1 793 577	-	1 797 510 283

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉSZÍTŐ ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Árnyéktároló Mini Bölcsőde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	593 778 840	64 403 071	82 063 629	3 467	26 608 385	-	766 857 392
	1			Személyi juttatások	151 683 492	42 770 300	57 018 482	2 483	14 197 800		265 672 557
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 260 056	7 573 417	10 734 454	484	2 800 821		55 369 232
	3			Dologi kiadások	207 186 908	14 048 569	14 310 693	500	9 504 764		245 051 434
	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:	1 621 118 151	65 673 071	82 063 629	3 467	28 651 965	-	1 797 510 283

				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	12					13
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7		18	3	5		33
				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	18	9		76
				Engedélyezett létszám (álláshegy)	19	12	18	18	9		76
				Közfoglalkoztatottak létszáma	80						80