

2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCIK CSOPORT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Asotthalmi Mini Bócsaóda	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	982 505 954	65 673 071	82 063 629	3 467 000	1 793 577	-	1 135 503 231
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	569 436 589	1 407 333	-	-	1 793 577	-	572 637 499
		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	301 855 596	1 407 333			1 793 577		305 056 506
	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	24 486 550	165 000	1 449 500	-	-	-	26 101 050
		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	4 000 000						4 000 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	612 000	-	-	-	-	-	612 000
		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	612 000						612 000
	5			Finanszírozási bevételek	280 100 815	64 100 738	80 614 129	3 467 000	-	-	428 282 682
		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	3 467 000			142 336 820
											-
	2			Felhalmozási költségvetés	680 802 385	-	-	-	-	-	680 802 385
		1		Felhalmozási bevételek	6 980 000	-	-	-	-	-	6 980 000
		1		Ingatlanok értékesítése	6 980 000						6 980 000
		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:	1 663 308 339	65 673 071	82 063 629	3 467 000	1 793 577	-	1 816 305 616

KIADÁSOK

ELŐR. CSOPORT	KEMELT ELŐRÁNYZ AT	JOGCIM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KEMELT ELŐRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Ásotthalmi Mini Bölcsőde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCIM CSOPORT							
1				Működési költségvetés	607 534 690	64 403 071	82 003 629	3 467 000	26 608 385	-	784 016 775
	1			Személyi juttatások	151 683 492	42 770 300	57 018 482	2 483 000	14 197 800		268 153 074
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 260 056	7 573 417	10 734 454	484 000	2 800 821		55 852 748
	3			Dologi kiadások	208 532 008	14 048 569	14 250 693	500 000	9 504 764		246 836 034
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 739 800	-	-		-	-	18 739 800
	1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások							-
	2			Lakhatással kapcsolatos ellátások							-
	3			Egyéb nem intézményi ellátások	18 739 800						18 739 800
	5			Egyéb működési célú kiadások	45 571 114	10 785	-		105 000	-	45 686 899
	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	16 020 950	10 785			105 000		16 136 735
	7			Működési célú tartalék							-
	6			Finanszírozási kiadások	148 748 220	-	-		-	-	148 748 220
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-
	2			Belföldi értékpapírok kiadása							-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	138 869 820						138 869 820
				Előző évi megelőlegezés	9 878 400						9 878 400
2				Felhalmozási költségvetés	1 028 915 261	1 270 000	60 000		2 043 580	-	1 032 288 841
	1			Beruházások	999 089 311	1 270 000	60 000		2 043 580	-	1 002 462 891
	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	1 575 950	-	-		-	-	1 575 950
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	1 575 950						1 575 950
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai							-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-
				Összesen:	1 636 449 951	65 673 071	82 063 629	3 467 000	28 651 965	-	1 816 305 616
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	12					13
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7		18	3	5		33
				Részfoglalkozású közalkalmazott							0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0
				Foglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	11				4		15
				További jogviszonyban foglalkoztatott							0
				Átlagos statisztikai létszám	19	12	18	18	9		76
				Engedélyezett létszám (álláshely)	19	12	18	18	9		76
				Közfoglalkoztatottak létszáma	80						80