

2018. évi költségvetése
Önkormányzat saját
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	I. módosítás	II. módosítás	IV. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT							
1				Működési költségvetés	885 396 162	1 793 577	-	60 939 794	26 818 198	9 351 800	984 299 531
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	462 322 612	1 793 577	-	73 555 979	26 818 198	6 739 800	571 230 166
		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	26 818 198	6 739 800	303 649 173
	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	-	-	-	-	2 000 000	24 486 550
		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	4 000 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	612 000	612 000
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések							-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-					612 000	612 000
	5			Finanszírozási bevételek	292 717 000	-	-	-	-	-	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	-	5 980 000	680 802 385
	1			Felhalmozási bevételek	1 000 000	-	-	-	-	5 980 000	6 980 000
		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	26 818 198	15 331 800	1 665 101 916

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	II. módosítás	IV. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
JOGCÍM CSOPORT											
1				Működési költségvetés	361 508 310	26 608 385	-	66 582 512	26 818 198	15 331 800	496 849 205
	1			Személyi juttatások	98 849 469	14 197 800		47 746 075	5 087 948		165 881 292
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 259 599	2 800 821		4 655 140	1 345 317		37 060 877
	3			Dologi kiadások	182 499 078	9 504 764		4 302 897	20 384 933	1 345 100	218 036 772
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	-	-	6 739 800	18 739 800
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-						-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-						-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000					6 739 800	18 739 800
	5			Egyéb működési célú kiadások	39 900 164	105 000	-	-	-	5 670 950	45 676 114
		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				5 670 950	16 125 950
		7		Működési célú tartalék							-
	6			Finanszírozási kiadások	138 869 820	-	-	9 878 400	-	1 575 950	150 324 170
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						1 575 950	1 575 950
		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 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							-
		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	26 818 198	15 331 800	1 665 101 916
				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