

2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Asotthalmi Mini Bölcsőde	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	986 785 915	69 626 022	85 927 121	3 467 000	1 793 577	-	1 147 599 635
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	571 436 589	1 407 333	-	-	1 793 577	-	574 637 499
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	326 780 238						326 780 238
		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	244 656 351	1 407 333			1 793 577		247 857 261
	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	26 761 991	365 000	1 449 500	-	-	-	28 576 491
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 275 441						2 275 441
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 565 000		350 000				10 915 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	5 715 000	230 000	20 000				5 965 000
		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	100 000					4 100 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	616 520	-	-	-	-	-	616 520
		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	616 520						616 520
	5			Finanszírozási bevételek	280 100 815	67 853 689	84 477 621	3 467 000	-	-	435 899 125
		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		65 184 335	81 301 928	3 467 000			149 953 263
											-
	2			Felhalmozási költségvetés	701 339 598	-	-	-	-	-	701 339 598
		1		Felhalmozási bevételek	7 249 213	-	-	-	-	-	7 249 213
		1		Ingatlanok értékesítése	7 249 213						7 249 213
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	694 090 385	-	-	-	-	-	694 090 385
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 268 000						35 268 000
		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:	1 688 125 513	69 626 022	85 927 121	3 467 000	1 793 577	-	1 848 939 233

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	690 056 701	68 356 022		85 867 121	3 467 000		26 608 385	-	874 355 229
	1			Személyi juttatások	151 708 559	46 372 173		57 642 678	2 483 000		14 197 800		272 404 210
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 260 056	9 324 486		11 628 722	484 000		2 800 821		58 498 085
	3			Dologi kiadások	274 242 876	12 648 578		16 595 721	500 000		9 504 764		313 491 939
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 853 300	-	-				-	-	18 853 300
	1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások									-
	2			Lakhatással kapcsolatos ellátások									-
	3			Egyéb nem intézményi ellátások	18 853 300								18 853 300
	5			Egyéb működési célú kiadások	51 160 247	10 785		-			105 000	-	51 276 032
	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	21 610 083	10 785					105 000		21 725 868
	7			Működési célú tartalék									-
	6			Finanszírozási kiadások	159 831 663	-	-	-			-	-	159 831 663
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre									-
	2			Belföldi értékpapírok kiadása									-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	149 953 263								149 953 263
				Előző évi megelőlegezés	9 878 400								9 878 400
2				Felhalmozási költségvetés	971 210 424	1 270 000		60 000			2 043 580	-	974 584 004
	1			Beruházások	750 331 303	1 270 000		60 000			2 043 580	-	753 704 883
	2			Felújítások	191 053 171								191 053 171
	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:	1 661 267 125	69 626 022		85 927 121	3 467 000		28 651 965	-	1 848 939 233
				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