

2. melléklet a .../2018. () önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet a 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

2018. évi költségvetése
Onkormányzat saját
BEVÉTELEK

Ft-ban

ELOIR. CSOPOR T	KIEMEL T ELŐIRÁ	JOGCÍM CSOPOR T	ELOIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	II. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT								
1				Működési költségvetés		885 396 162	1 793 577	-	60 939 794	26 818 198	9 351 800	4 279 961	988 579 492
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		462 322 612	1 793 577	-	73 555 979	26 818 198	6 739 800	2 000 000	573 230 166
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	267 580 993						59 199 245	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	194 741 619	1 793 577		73 555 979	26 818 198	6 739 800	- 57 199 245	246 449 928
	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	2 275 441	26 761 991
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke							2 275 441	2 275 441
		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	4 520	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	-					612 000	4 520	616 520
	5			Finanszírozási bevételek		292 717 000	-	-	- 12 616 185	-	-		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	20 537 213	701 339 598
	1			Felhalmozási bevételek		1 000 000	-	-	-	-	5 980 000	269 213	7 249 213
		1			Ingatlanok értékesítése	1 000 000					5 980 000	269 213	7 249 213
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	15 000 000	-	-	20 268 000	35 268 000
		1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				15 000 000			20 268 000	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								-
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		658 822 385	-	-	-	-	-		658 822 385
		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	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	24 817 174	1 689 919 090

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELOIR. CSOPOR T	KIEMEL T ELŐÍRÁ	JOGCÍM CSOPOR T	ELOIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok					Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT				I. módosított előirányzat	II. módosítás	IV. módosítás	V. módosítás	
1				Működési költségvetés		361 508 310	26 608 385	-	66 582 512	26 818 198	15 331 800	82 522 011	579 371 216
	1			Személyi juttatások		98 849 469	14 197 800		47 746 075	5 087 948		25 067	165 906 359
	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	65 710 868	283 747 640
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 000 000	-	-	-	-	6 739 800	113 500	18 853 300
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-							-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	-							-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	12 000 000					6 739 800	113 500	18 853 300
	5			Egyéb működési célú kiadások		39 900 164	105 000	-	-	-	5 670 950	5 589 133	51 265 247
		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	5 589 133	21 715 083
		7		Működési célú tartalék									-
	6			Finanszírozási kiadások		138 869 820	-	-	9 878 400	-	1 575 950	11 083 443	161 407 613
		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						11 083 443	149 953 263
													-
2				Felhalmozási költségvetés		1 017 982 029	2 043 580	-	9 357 282	-	-	- 57 704 837	971 678 054
	1			Beruházások		989 732 029	2 043 580		9 357 282			- 248 758 008	752 374 883
	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			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	24 817 174	1 689 919 090
					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