

2018. évi költségvetése
Polgármesteri Hivatal
B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I módosítás	V. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	61 596 384	-	-	4 076 687	3 952 951	69 626 022
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 407 333		1 407 333
		1		Önkormányzatok működési támogatásai						-
		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				1 407 333		1 407 333
	2			Közhatalmi bevételek	-	-	-			-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)						-
		2		Gépjárműadó						-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)						-
	3			Működési bevételek	165 000	-	-	-	200 000	365 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	130 000				100 000	230 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke						-
		4		Tulajdonosi bevételek						-
		5		Ellátási díjak						-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 000					35 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése						-
		8		Kamatbevételek						-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-
		10		Egyéb működési bevételek					100 000	100 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-			-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						-
	5			Finanszírozási bevételek	61 431 384	-	-	2 669 354	3 752 951	67 853 689
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele				2 669 354		2 669 354
		4		Központi, irányítószervi támogatás	61 431 384				3 752 951	65 184 335
										-
2				Felhalmozási költségvetés		-	-			-
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-			-
		1		Ingatlanok értékesítése						-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-			-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-
		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	-	-	-			-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						-
		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:	61 596 384	-	-	4 076 687	3 952 951	69 626 022

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok			Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	60 326 384	-	-	4 076 687	3 952 951	68 356 022
	1			Személyi juttatások	41 530 300			1 240 000	3 601 873	46 372 173
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 084			167 333	1 751 069	9 324 486
	3			Dologi kiadások	11 390 000			2 658 569	1 399 991	12 648 578
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-		-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások						-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások						-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	10 785		10 785
		1		Elvonások és befizetések						-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				10 785		10 785
		7		Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
										-
2				Felhalmozási költségvetés	1 270 000	-	-	-		1 270 000
	1			Beruházások	1 270 000					1 270 000
	2			Felújítások						-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-		-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése						-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés						-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						-
		7		Lakástámogatás						-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						-
		9		Felhalmozási célú tartalék						-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-		-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
				Összesen:	61 596 384	-	-	4 076 687	3 952 951	69 626 022
				Főfoglalkozású köztisztviselő	12					12
				Főfoglalkozású közalkalmazott						0
				Részfoglalkozású közalkalmazott						0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						0
				További jogviszonyban foglalkoztatott						0
				Átlagos statisztikai létszám	12					12
				Engedélyezett létszám (álláshely)	12					12
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0					0