

2017. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEML. ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEML.T. ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Térfő		Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT			Polgármesteri Hivatal	Óvoda			
1				Működési költségvetés		518 320 244	54 049 000	75 964 000	2 000 000	-	650 333 244
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		303 181 474	-	-	2 000 000	-	305 181 474
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		245 140 331					245 140 331
		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		58 041 143			2 000 000		60 041 143
	2			Közhatalmi bevételek		105 170 000	-	-	-	-	105 170 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		91 950 000					91 950 000
		2		Gépjárműadó		12 000 000					12 000 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		1 220 000					1 220 000
	3			Működési bevételek		21 673 000	165 000	1 016 000	-	-	22 854 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		11 277 000					11 277 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		4 215 000	130 000	50 000			4 395 000
		4		Tulajdonosi bevételek		2 500 000					2 500 000
		5		Ellátási díjak		-		750 000			750 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 681 000	35 000	216 000			1 932 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése							-
		8		Kamatbevételek		-					-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
		10		Egyéb működési bevételek		2 000 000					2 000 000
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
		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							-
	5			Finanszírozási bevételek		88 295 770	53 884 000	74 948 000	-	-	217 127 770
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3		Maradvány igénybevétele		88 295 770					88 295 770
		4		Központi, irányítószervi támogatás			53 884 000	74 948 000			128 832 000
											-
2				Felhalmozási költségvetés		4 394 451	-	-	-	-	4 394 451
	1			Felhalmozási bevételek		4 394 451	-	-	-	-	4 394 451
		1		Ingatlanok értékesítése		4 394 451					4 394 451
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							-
		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		-	-	-	-	-	-
		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:		522 714 695	54 049 000	75 964 000	2 000 000	-	654 727 695

KIADÁSOK

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önként Vállalt Feladatok	Általános (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	399 301 142	53 731 000	75 964 000	25 386 454	-	554 382 596
	1			Személyi juttatások	62 038 214	32 409 000	53 466 000	12 914 500		160 827 714
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 812 097	7 406 000	11 843 000	2 862 190		35 923 287
	3			Dologi kiadások	137 119 220	13 916 000	10 655 000	9 504 764		171 194 984
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	-	-	-	-	8 100 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások						-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	8 100 000					8 100 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	49 399 611	-	-	105 000	-	49 504 611
		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	46 049 611					46 049 611
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 350 000			105 000		3 455 000
		7		Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások	128 832 000	-	-	-	-	128 832 000
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	128 832 000					128 832 000
										-
2				Felhalmozási költségvetés	98 216 714	318 000	-	1 810 385	-	100 345 099
	1			Beruházások	91 494 714	318 000		1 810 385		93 623 099
	2			Felújítások	-					-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 722 000	-	-	-	-	6 722 000
		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	6 722 000					6 722 000
		9		Felhalmozási célú tartalék						-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						-
				Összesen:	497 517 856	54 049 000	75 964 000	27 196 839	-	654 727 695
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	12				13
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7		18	5		30
				Részfoglalkozású közalkalmazott						0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott						0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	11			4		15
				További jogviszonyban foglalkoztatott						0
				Átlagos statisztikai létszám	19	12	18	9		58
				Engedélyezett létszám (álláshely)	19	12	18	9		58
				Közfoglalkoztatottak létszáma	80					80