

2017. évi költségvetése
Önkormányzat saját
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	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés	518 320 244	2 000 000	-	520 320 244
	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	-	-	21 673 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	11 277 000			11 277 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	4 215 000			4 215 000
		4		Tulajdonosi bevételek	2 500 000			2 500 000
		5		Ellátási díjak	-			-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 681 000			1 681 000
		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	-	-	88 295 770
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-
		3		Maradvány igénybevétele	88 295 770			88 295 770
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-
2				Felhalmozási költségvetés	4 394 451	-	-	4 394 451
	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 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	4 394 451	-	-	4 394 451
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	4 394 451			4 394 451
		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	2 000 000	-	524 714 695

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés	270 469 142	25 386 454	-	295 855 596
	1			Személyi juttatások	62 038 214	12 914 500	-	74 952 714
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 812 097	2 862 190	-	16 674 287
	3			Dologi kiadások	137 119 220	9 504 764	-	146 623 984
	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	1 810 385	-	100 027 099
	1			Beruházások	91 494 714	1 810 385	-	93 305 099
	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	27 196 839	-	524 714 695
				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