

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JÓKIM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államirányítási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	614 143 096	65 622 392	82 738 077	2 000 000	-	764 503 565
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 973 452	-	-	2 000 000	-	391 973 452
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	252 991 016					252 991 016
		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	136 982 436			2 000 000		138 982 436
	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	29 703 795	1 705 726	2 025 000	-	-	33 434 521
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	11 277 000	1 540 726	1 009 000			13 826 726
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	11 787 541	130 000	50 000			11 967 541
		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	2 458 254					2 458 254
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	656 013	-	-	-	-	656 013
		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	656 013					656 013
	5			Finanszírozási bevételek	88 639 836	63 916 666	80 713 077	-	-	233 269 579
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről						-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei						-
		3		Maradvány igénybevétele	88 639 836	3 063 078	3 565 077			95 267 991
		4		Központi, irányítószervi támogatás		60 853 588	77 148 000			138 001 588
										-
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:	618 537 547	65 622 392	82 738 077	2 000 000	-	768 898 016

KIADÁSOK

1.sz. melléklet 16/2017 (IX.28.) önkormányzati rendelethez

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önkénti Vállalat feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat becsült
				JOGCIK CSOPORT						
1				Működési költségvetés	478 444 006	65 304 392	80 411 077	25 386 454	-	649 545 929
	1			Személyi juttatások	118 460 883	38 121 777	53 466 000	12 914 500		222 963 160
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 605 042	8 662 811	11 843 000	2 862 190		43 973 043
	3			Dologi kiadások	141 876 882	18 519 804	15 102 077	9 504 764		185 003 527
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	-	-	-	-	8 600 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások						-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	8 600 000					8 600 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	50 899 611	-	-	105 000	-	51 004 611
		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	4 850 000			105 000		4 955 000
		7		Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások	138 001 588	-	-	-	-	138 001 588
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	138 001 588					138 001 588
										-
2				Felhalmozási költségvetés	114 896 702	318 000	2 327 000	1 810 385	-	119 352 087
	1			Beruházások	108 174 702	318 000	2 327 000	1 810 385		112 630 087
	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:	593 340 708	65 622 392	82 738 077	27 196 839	-	768 898 016
				Főfoglalkozású közisztviselő	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