

2017. évi költségvetése
Önkormányzat saját
B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosítás		Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés		518 320 244	2 000 000	-	87 991 044	7 831 808	616 143 096
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		303 181 474	2 000 000	-	80 287 703	6 504 275	391 973 452
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		245 140 331			3 096 355	4 754 330	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		58 041 143	2 000 000		77 191 348	1 749 945	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		21 673 000	-	-	7 572 541	458 254	29 703 795
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		11 277 000					11 277 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		4 215 000			7 572 541		11 787 541
		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				458 254	2 458 254
	4			Működési célú átvett pénzeszközök				-	130 800	525 213	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		-			130 800	525 213	656 013
	5			Finanszírozási bevételek		88 295 770	-	-	-	344 066	88 639 836
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3		Maradvány igénybevétele		88 295 770				344 066	88 639 836
		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	-	87 991 044	7 831 808	620 537 547

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	1. módosítás	Eredeti	
				JOGCÍM CSOPORT					előirányzat összesen	
1				Működési költségvetés	270 469 142	25 386 454	-	63 469 002	15 673 862	374 998 460
	1			Személyi juttatások	62 038 214	12 914 500		51 091 297	5 331 372	131 375 383
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 812 097	2 862 190		5 620 043	1 172 902	23 467 232
	3			Dologi kiadások	137 119 220	9 504 764		4 757 662		151 381 646
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	-	-	500 000		8 600 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-					-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-					-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	8 100 000			500 000		8 600 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	49 399 611	105 000	-	1 500 000	-	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	3 350 000	105 000		1 500 000		4 955 000
		7		Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások	128 832 000	-	-	-	9 169 588	138 001 588
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	128 832 000				9 169 588	138 001 588
										-
2				Felhalmozási költségvetés	98 216 714	1 810 385	-	24 522 042	- 7 842 054	116 707 087
	1			Beruházások	91 494 714	1 810 385		24 522 042		117 827 141
	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	-	87 991 044	7 831 808	620 537 547
				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