

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	KÖZCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölglyh Óvoda	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	702 871 629	65 822 392	82 738 077	2 000 000	-	853 432 098
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	471 280 106	-	-	2 000 000	-	473 280 106
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	334 297 670					334 297 670
		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	33 369 774	1 905 726	2 025 000	-	-	37 300 500
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	12 942 979	1 740 726	1 009 000			15 692 705
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	13 287 541	130 000	50 000			13 467 541
		4		Tulajdonosi bevételek	2 500 000					2 500 000
		5		Ellátási díjak	-		750 000			750 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 181 000	35 000	216 000			2 432 000
		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	4 411 913	-	-	-	-	4 411 913
		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	4 411 913					4 411 913
	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	525 335 333	-	-	-	-	525 335 333
	1			Felhalmozási bevételek	360 000	-	-	-	-	360 000
		1		Ingatlanok értékesítése	360 000					360 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 975 333	-	-	-	-	524 975 333
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 394 451					14 394 451
		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	510 580 882					510 580 882
	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:	1 228 206 962	65 822 392	82 738 077	2 000 000	-	1 378 767 431

KIADÁSOK

1.sz. melléklet /2017 () önkormányzati rendelethez

ELŐIR. CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	587 040 853	65 409 388	80 211 077	25 386 454	-	758 047 772
	1			Személyi juttatások	144 702 660	39 226 773	54 840 494	12 914 500		251 684 427
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 105 042	8 662 811	11 842 585	2 862 190		49 472 628
	3			Dologi kiadások	201 237 069	17 519 804	13 527 998	9 504 764		241 789 635
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 600 000	-	-	-	-	13 600 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások						-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	13 600 000					13 600 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	54 367 179	-	-	105 000	-	54 472 179
		1		Elvonások és befizetések	353 496					353 496
		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	7 964 072			105 000		8 069 072
		7		Működési célú tartalék						-
	6			Finanszírozási kiadások	147 028 903	-	-	-	-	147 028 903
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre						-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása						-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	138 001 588					138 001 588
				Megelőlegezés visszafizetése	9 027 315					9 027 315
2				Felhalmozási költségvetés	615 969 270	413 004	2 527 000	1 810 385	-	620 719 659
	1			Beruházások	479 247 269	413 004	2 527 000	1 810 385		483 997 658
	2			Felújítások	130 000 001					130 000 001
	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:	1 203 010 123	65 822 392	82 738 077	27 196 839	-	1 378 767 431

				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