

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	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT							
1				Működési költségvetés	518 320 244	2 000 000	-	87 991 044	7 831 808	98 728 533	714 871 629
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 181 474	2 000 000	-	80 287 703	6 504 275	92 972 633	484 946 085
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	245 140 331			3 096 355	4 754 330	92 972 633	345 963 649
		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	2 000 000	31 703 795
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	11 277 000						11 277 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	4 215 000			7 572 541		1 500 000	13 287 541
		4		Tulajdonosi bevételek	2 500 000						2 500 000
		5		Ellátási díjak	-						-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 681 000					500 000	2 181 000
		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	3 755 900	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	-			130 800	525 213	3 755 900	4 411 913
	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	-	-	-	-	510 940 882	515 335 333
	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	-	-	-	-	-	510 580 882	510 580 882
		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						510 580 882	510 580 882
	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	609 669 415	1 230 206 962

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	Ezer Ft-ban
				JOGCÍM CSOPORT							Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	270 469 142	25 386 454	-	63 469 002	15 673 862	108 696 847	374 998 460
	1			Személyi juttatások	62 038 214	12 914 500	-	51 091 297	5 331 372	25 000 000	156 375 383
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 812 097	2 862 190	-	5 620 043	1 172 902	5 500 000	28 967 232
	3			Dologi kiadások	137 119 220	9 504 764	-	4 757 662	-	60 996 164	212 377 810
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	-	-	500 000	-	5 000 000	13 600 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-	-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	8 100 000	-	-	500 000	-	5 000 000	13 600 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	49 399 611	105 000	-	1 500 000	-	3 173 368	54 177 979
		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	3 350 000	105 000	-	1 500 000	-	2 819 872	7 774 872
		7		Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-
	6			Finanszírozási kiadások	128 832 000	-	-	-	9 169 588	9 027 315	147 028 903
		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
				Megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	9 027 315	9 027 315
2				Felhalmozási költségvetés	98 216 714	1 810 385	-	24 522 042	- 7 842 054	500 972 568	617 679 655
	1			Beruházások	91 494 714	1 810 385	-	24 522 042	- 7 842 054	370 972 567	480 957 654
	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:	497 517 856	27 196 839	-	87 991 044	7 831 808	609 669 415	1 230 206 962
				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