

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	KÖZCÍM CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgfő Óvoda	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államirányítási) 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	472 280 106	-	-	2 000 000	-	474 280 106
		1	Önkormányzatok működési támogatásai	335 297 670					335 297 670
		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	32 369 774	1 905 726	2 025 000	-	-	36 300 500
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						-
		2	Szolgáltatások ellenértéke	11 942 979	1 740 726	1 009 000			14 692 705
		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

1.sz. melléklet 1/2018 (II.14.) önkormányzati rendelethez

			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