

2017. évi költségvetése
Polgármesteri Hivatal
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 (Államgazgatási) feladatok	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás		Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	54 049 000	-	-	1 540 726	10 032 666	200 000	-	65 822 392
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai								-
		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								-
	2			Közhatalmi bevételek	-	-	-	-				-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)								-
		2		Gépjárműadó								-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)								-
	3			Működési bevételek	165 000	-	-	1 540 726	-	200 000		1 905 726
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke								-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	130 000			1 540 726		200 000		1 870 726
		3		Közvetített szolgáltatások értéke								-
		4		Tulajdonosi bevételek								-
		5		Ellátási díjak								-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 000							35 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése								-
		8		Kamatbevételek								-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-
		10		Egyéb működési bevételek								-
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-				-
		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								-
	5			Finanszírozási bevételek	53 884 000	-	-	-	10 032 666			63 916 666
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3		Maradvány igénybevétele					3 063 078			3 063 078
		4		Központi, irányítószervi támogatás	53 884 000				6 969 588			60 853 588
												-
2				Felhalmozási költségvetés		-	-	-				-
	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	-	-	-	-				-
		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:	54 049 000	-	-	1 540 726	10 032 666	200 000	-	65 822 392

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	I. módosítás	II. módosítás	III. módosítás	IV. módosítás	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCIM CSOPORT								
1				Működési költségvetés	53 731 000	-	-	1 540 726	10 032 666	104 996	-	65 409 388
	1			Személyi juttatások	32 409 000				5 712 777	1 104 996	3 451 130	42 677 903
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 000				1 256 811	-	863 446	9 526 257
	3			Dologi kiadások	13 916 000			1 540 726	3 063 078	- 1 000 000	- 4 314 576	13 205 228
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-				-
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások								-
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások								-
		3		Egyéb nem intézményi ellátások								-
	5			Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-				-
		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								-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								-
		7		Működési célú tartalék								-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-				-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása								-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								-
												-
2				Felhalmozási költségvetés	318 000	-	-	-	-	95 004		413 004
	1			Beruházások	318 000					95 004		413 004
	2			Felújítások								-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-				-
		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								-
		9		Felhalmozási célú tartalék								-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-				-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről								-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai								-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása								-
				Összesen:	54 049 000	-	-	1 540 726	10 032 666	200 000		65 822 392
				Főfoglalkozású köztisztviselő	12							12
				Főfoglalkozású alkalmazott								0
				Részfoglalkozású alkalmazott								0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott								0
				További jogviszonyban foglalkoztatott								0
				Átlagos statisztikai létszám	12							12
				Engedélyezett létszám (álláshely)	12							12
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0							0