

2017. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCIM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCIM CSOPORT				
1				Működési költségvetés	75 369	0	0	75 369
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 728	0	0	7 728
		1		Önkormányzatok működési támogatásai				0
		2		Elvonások és befizetések bevételei				0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 728			7 728
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				0
		2		Gépjárműadó				0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				0
	3			Működési bevételek	10 903	0	0	10 903
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	194			194
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	150			150
		4		Tulajdonosi bevételek				0
		5		Ellátási díjak	8 510			8 510
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 049			2 049
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				0
		8		Kamatbevételek				0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
		10		Egyéb működési bevételek				0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
	5			Finanszírozási bevételek	56 738	0	0	56 738
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				0
		3		Maradvány igénybevétele				0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	56 738			56 738
2				Felhalmozási költségvetés	635	0	0	635
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése				0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	4			Finanszírozási bevételek	635	0	0	635
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				0
		3		Maradvány igénybevétele				0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	635			635
				Összesen:	76 004	0	0	76 004

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
									előirányzat összesen
1					Működési költségvetés	75 369	0	0	75 369
	1				Személyi juttatások	39 218			39 218
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 760			8 760
	3				Dologi kiadások	27 391			27 391
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
		3			Egyéb nem intézményi ellátások				0
	5				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		1			Elvonások és befizetések				0
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
		7			Működési célú tartalék				0
	6				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				0
		2			Belföldi értékpapírok kiadása				0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
2					Felhalmozási költségvetés	635	0	0	635
	1				Beruházások				0
	2				Felújítások	635			635
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
		7			Lakástámogatás				0
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
		9			Felhalmozási célú tartalék				0
	4				Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				0
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai				0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
					Összesen:	76 004	0	0	76 004
					Főfoglalkozási köztisztviselő				0
					Főfoglalkozási közalkalmazott	15			15
					Részfoglalkozási közalkalmazott	2			2
					Részfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0
					Főfoglalkozási Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott				0
					További jogviszonyban foglalkoztatott	5			5
					Átlagos statisztikai létszám	22			22
					Engedélyezett létszám (álláshely)	17,25			17,25
					Közfoglalkoztatottak létszáma	0			0