

2018. évi költségvetése

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 7/2018.(V.31.)	Módosított előirányzat 10/2018.(VII.31.)	Módosított előirányzat 11./2018.(IX.28.)	Előterjesztés 2018. december 20.	Módosított előirányzat/2018.(XII.20.)
1				Működési költségvetés	52 930 571	53 430 571	54 796 644	54 796 644	5 142 061	59 938 705
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 011 273	1 011 273	0	1 011 273
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		0
		2		Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0		0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	1 011 273	1 011 273		1 011 273
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	0	0	0	0		0
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0		0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	0	0	0	0		0
	3			Működési bevételek	970 000	970 000	970 000	970 000	0	970 000
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	170 000	170 000	170 000	170 000		170 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	800 000	800 000	800 000		800 000
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak	0	0	0	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0		0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		0
		8		Kamatbevételek	0	0	0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0		0
		10		Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
	5			Finanszírozási bevételek	51 960 571	52 460 571	52 815 371	52 815 371	5 142 061	57 957 432
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0	500 000	500 000	500 000		500 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás	51 960 571	51 960 571	52 315 371	52 315 371	5 142 061	57 457 432
						0	0	0		0
2				Felhalmozási költségvetés	0	131 510	25 131 510	25 131 510	3 000 000	28 131 510
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0		0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
	4			Finanszírozási bevételek	0	131 510	25 131 510	25 131 510	3 000 000	28 131 510
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0
		3		Maradvány igénybevétele	0	131 510	131 510	131 510		131 510
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	25 000 000	25 000 000	3 000 000	28 000 000
				Összesen:	52 930 571	53 562 081	79 928 154	79 928 154	8 142 061	88 070 215

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 7/2018.(V.31.)	Módosított előirányzat 10/2018.(VII.31.)	Módosított előirányzat 11./2018.(IX.28.)	Előterjesztés december 20. 2018.	Módosított előirányzat/2018.(XII.20.)
1				Működési költségvetés		52 930 571	53 430 571	54 796 644	54 796 644	5 142 061	59 938 705
	1			Személyi juttatások		36 592 140	36 592 140	37 598 124	37 598 124	3 214 900	40 813 024
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 308 431	7 308 431	7 534 175	7 534 175	627 161	8 161 336
	3			Dologi kiadások		9 030 000	9 530 000	9 664 345	9 664 345	1 300 000	10 964 345
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0		0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0		0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0		0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	0		0
	5			Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések		0	0	0	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0		0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0		0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0		0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0		0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0		0
		7		Működési célú tartalék		0	0	0	0		0
	6			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre		0	0	0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0		0
							0	0	0		0
2				Felhalmozási költségvetés		0	131 510	25 131 510	25 131 510	3 000 000	28 131 510
	1			Beruházások		0	131 510	131 510	131 510		131 510
	2			Felújítások		0	0	25 000 000	25 000 000	3 000 000	28 000 000
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0		0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0		0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	0		0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0		0
		7		Lakástámogatás		0	0	0	0		0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0		0
		9		Felhalmozási célú tartalék		0	0	0	0		0
	4			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről		0	0	0	0		0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0		0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0		0
				Összesen:		52 930 571	53 562 081	79 928 154	79 928 154	8 142 061	88 070 215
				Főfoglalkozású köztisztviselő		10	10	10	10		10
				Főfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	0		0
				Részfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	0		0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott		1	1	1	1		1
				Átlagos statisztikai létszám		11	11	11	11		11
				Engedélyezett létszám (álláshely)		10,1	10,1	10,1	10,1		10,1
				Közfoglalkoztatottak létszáma		0	0	0	0		0