

2018. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	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				JOGCIK CSOPORT						
				Működési költségvetés	78 564 464	78 668 464	84 178 626	84 544 719	3 146 624	87 691 343
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 307 600	8 307 600	9 307 600	9 307 600	0	9 307 600
		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	8 307 600	8 307 600	9 307 600	9 307 600		9 307 600
	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	12 011 667	12 011 667	12 011 667	12 468 867	0	12 468 867
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	360 000		360 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak	9 606 244	9 606 244	9 606 244	9 606 244		9 606 244
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 255 423	2 255 423	2 255 423	2 352 623		2 352 623
		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	58 245 197	58 349 197	62 859 359	62 768 252	3 146 624	65 914 876
		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	104 000	104 000	104 000		104 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás	58 245 197	58 245 197	62 755 359	62 664 252	3 146 624	65 810 876
						0	0	0		0
2				Felhalmozási költségvetés	0	886 657	886 657	977 764	0	977 764
	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	886 657	886 657	977 764	0	977 764
		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	886 657	886 657	977 764		977 764
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0		0
				Összesen:	78 564 464	79 555 121	85 065 283	85 522 483	3 146 624	88 669 107

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ- AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	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.)
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	78 564 464	78 668 464	84 178 626	84 544 719	3 146 624	87 691 343
	1			Személyi juttatások	43 997 575	43 997 575	46 468 673	46 468 673	2 633 158	49 101 831
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 613 986	8 613 986	9 095 850	9 095 850	513 466	9 609 316
	3			Dologi kiadások	25 952 903	26 056 903	28 614 103	28 980 196		28 980 196
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	0	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	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		7		Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	886 657	886 657	977 764	0	977 764
	1			Beruházások	0	886 657	886 657	977 764		977 764
	2			Felújítások	0	0	0	0		0
	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	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		7		Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
		9		Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
				Összesen:	78 564 464	79 555 121	85 065 283	85 522 483	3 146 624	88 669 107
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0		0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	15	15	15	15		15
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2		2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	5	5	5	5		5
				Átlagos statisztikai létszám	22	22	22	22		22
				Engedélyezett létszám (álláshely)	17,25	17,25	17,25	17,25		17,25
				Közfoglalkoztatottak létszáma	2	2	2	2		2