

2018. évi költségvetése

B E V É T E L E K

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./2018.(XII.20.)
1				Működési költségvetés		140 090 458	143 040 458	143 187 758	143 187 758	3 139 260	146 327 018
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
		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	0	0		0
	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		9 484 405	9 484 405	9 484 405	9 484 405	0	9 484 405
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0		0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak		7 468 035	7 468 035	7 468 035	7 468 035		7 468 035
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 016 370	2 016 370	2 016 370	2 016 370		2 016 370
		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		130 606 053	133 556 053	133 703 353	133 703 353	3 139 260	136 842 613
		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	2 950 000	2 950 000	2 950 000		2 950 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás		130 606 053	130 606 053	130 753 353	130 753 353	3 139 260	133 892 613
						0	0	0	0		0
2				Felhalmozási költségvetés		0	194 144	194 144	194 144	0	194 144
	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	194 144	194 144	194 144	0	194 144
		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	194 144	194 144	194 144		194 144
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0		0
				Összesen:		140 090 458	143 234 602	143 381 902	143 381 902	3 139 260	146 521 162

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		140 090 458	143 040 458	143 187 758	141 987 758	3 139 260	145 127 018
	1			Személyi juttatások		81 800 376	81 800 376	81 923 640	81 923 640	643 815	82 567 455
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 296 220	15 296 220	15 320 256	15 320 256	125 545	15 445 801
	3			Dologi kiadások		42 993 862	45 943 862	45 943 862	44 743 862	2 369 900	47 113 762
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	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		0
2				Felhalmozási költségvetés		0	194 144	194 144	1 394 144	0	1 394 144
	1			Beruházások		0	194 144	194 144	1 394 144		1 394 144
	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
		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:		140 090 458	143 234 602	143 381 902	143 381 902	3 139 260	146 521 162

				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0		0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	22	22	22	22		22
				Részfoglalkozású közalkalmazott	7	7	7	7		7
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				Átlagos statisztikai létszám	29	29	29	29		29
				Engedélyezett létszám (álláshely)	28	28	28	28		28
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0		0