

## 2018. évi költségvetése

### B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	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.)
1				JOGCÍM CSOPORT						
				<b>Működési költségvetés</b>	<b>384 764 853</b>	<b>384 764 853</b>	<b>409 258 716</b>	<b>466 565 858</b>	<b>9 045 387</b>	<b>475 611 245</b>
	1			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>311 898 373</b>	<b>311 898 373</b>	<b>336 392 236</b>	<b>393 699 378</b>	<b>9 045 387</b>	<b>402 744 765</b>
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	308 120 373	308 120 373	316 808 813	316 808 813	9 045 387	325 854 200
		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	3 778 000	3 778 000	19 583 423	76 890 565		76 890 565
	2			<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>59 010 000</b>	<b>59 010 000</b>	<b>59 010 000</b>	<b>59 010 000</b>	<b>0</b>	<b>59 010 000</b>
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	47 900 000	47 900 000	47 900 000	47 900 000		47 900 000
		2		Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000		1 110 000
	3			<b>Működési bevételek</b>	<b>12 581 480</b>	<b>12 581 480</b>	<b>12 581 480</b>	<b>12 581 480</b>	<b>0</b>	<b>12 581 480</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	11 694 800	11 694 800	11 694 800	11 694 800		11 694 800
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0		0
		4		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0
		5		Ellátási díjak	0	0	0	0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	886 680	886 680	886 680	886 680		886 680
		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			<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>1 275 000</b>
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000		1 275 000
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
	5			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	0	0	0		0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0		0
					0	0	0	0		0
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>480 000</b>	<b>586 140 413</b>	<b>586 140 413</b>	<b>586 140 413</b>	<b>0</b>	<b>586 140 413</b>
	1			<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0		0
	2			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	480 000	480 000	480 000	480 000		480 000
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0
	4			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>585 660 413</b>	<b>585 660 413</b>	<b>585 660 413</b>	<b>0</b>	<b>585 660 413</b>
		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	585 660 413	585 660 413	585 660 413		585 660 413
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0		0
				<b>Összesen:</b>	<b>385 244 853</b>	<b>970 905 266</b>	<b>995 399 129</b>	<b>1 052 706 271</b>	<b>9 045 387</b>	<b>1 061 751 658</b>

# KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Eredeti	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.)
				JOGCÍM CSOPORT	előirányzat összesen					
1				<b>Működési költségvetés</b>	<b>355 942 093</b>	<b>355 942 093</b>	<b>379 433 656</b>	<b>434 583 448</b>	<b>14 568 512</b>	<b>449 151 960</b>
	1			<b>Személyi juttatások</b>	<b>31 421 374</b>	<b>31 421 374</b>	<b>43 686 108</b>	<b>49 482 108</b>	<b>411 400</b>	<b>49 893 508</b>
	2			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 884 006</b>	<b>5 884 006</b>	<b>7 049 156</b>	<b>8 411 216</b>	<b>80 223</b>	<b>8 491 439</b>
	3			<b>Dologi kiadások</b>	<b>40 624 860</b>	<b>40 624 860</b>	<b>42 569 599</b>	<b>90 561 331</b>	<b>2 628 900</b>	<b>93 190 231</b>
				ebből vis maior események önereje	0					
4				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>12 417 000</b>	<b>12 417 000</b>	<b>12 417 000</b>	<b>12 417 000</b>	<b>0</b>	<b>12 417 000</b>
	1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		0
	2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		0
	3			Egyéb nem intézményi ellátások	12 417 000	12 417 000	12 417 000	12 417 000		12 417 000
5				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 240 000</b>	<b>8 240 000</b>	<b>11 344 678</b>	<b>11 344 678</b>	<b>-1 004 957</b>	<b>10 339 721</b>
	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	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000		1 840 000
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000
	6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000	8 099 721	8 099 721		8 099 721
	7			<b>Működési célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 004 957</b>	<b>1 004 957</b>	<b>-1 004 957</b>	<b>0</b>
6				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>257 354 853</b>	<b>257 354 853</b>	<b>262 367 115</b>	<b>262 367 115</b>	<b>12 452 946</b>	<b>274 820 061</b>
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0		0
	2			Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0		0
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	257 354 853	257 354 853	262 367 115	262 367 115	12 452 946	274 820 061
2				<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>29 302 760</b>	<b>614 963 173</b>	<b>615 965 473</b>	<b>618 122 823</b>	<b>-5 523 125</b>	<b>612 599 698</b>
	1			<b>Beruházások</b>	<b>2 540 000</b>	<b>588 200 413</b>	<b>564 202 713</b>	<b>566 360 063</b>	<b>-8 523 125</b>	<b>557 836 938</b>
	2			<b>Felújítások</b>	<b>23 762 760</b>					
	3			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
	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	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	7			Lakástámogatás	0	0	0	0		0
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0		0
	9			<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
4				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>28 000 000</b>
	1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	0	0	0	0		0
	2			Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0		25 000 000	25 000 000	3 000 000	28 000 000
				<b>Összesen:</b>	<b>385 244 853</b>	<b>970 905 266</b>	<b>995 399 129</b>	<b>1 052 706 271</b>	<b>9 045 387</b>	<b>1 061 751 658</b>
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	1	1	1		1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	6	6	6	6		6
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2		2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0		0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1	1	1	1		1
				További jogviszonyban foglalkoztatott	4	4	4	4		4
				Átlagos statisztikai létszám	14	14	14	14		14
				<b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9,5</b>		<b>9,5</b>
				<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>		<b>21</b>