

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				Működési költségvetés	19 959 032	19 959 032	93 238 047	93 598 047	912 955	94 511 002
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	73 279 015	73 279 015	0	73 279 015
		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	73 279 015	73 279 015		73 279 015
	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	3 416 000	3 416 000	3 416 000	3 776 000	0	3 776 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	3 416 000	3 416 000	3 416 000	3 776 000		3 776 000
		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	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	16 543 032	16 543 032	16 543 032	16 543 032	912 955	17 455 987
		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	16 543 032	16 543 032	16 543 032	16 543 032	912 955	17 455 987
						0	0	0		0
2				Felhalmozási költségvetés	0	996 083	996 083	996 083	112 046	1 108 129
	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	996 083	996 083	996 083	112 046	1 108 129
		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	996 083	996 083	996 083		996 083
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	112 046	112 046
				Összesen:	19 959 032	20 955 115	94 234 130	94 594 130	1 025 001	95 619 131

KIADÁSOK

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.)
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés	19 959 032	19 959 032	82 350 763	82 710 763	912 955	83 623 718
	1			Személyi juttatások	9 261 200	9 261 200	55 176 073	55 176 073	763 979	55 940 052
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 813 832	1 813 832	10 585 543	10 585 543	148 976	10 734 519
	3			Dologi kiadások	8 884 000	8 884 000	16 589 147	16 949 147		16 949 147
	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	996 083	11 883 367	11 883 367	112 046	11 995 413
	1			Beruházások	0	996 083	11 883 367	11 883 367	112 046	11 995 413
	2			Felújítások	0	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:	19 959 032	20 955 115	94 234 130	94 594 130	1 025 001	95 619 131
				Főfoglalkozású köztisztviselő	0	0	0	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4	4	4	4	4	4
				Részfoglalkozású közalkalmazott	0	0	0	0	0	0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	4	4	4	4	4	4
				Engedélyezett létszám (álláshely)	4	4	4	4	4	4
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0	0