

2015. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa	Könyvtár	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT			Óvoda	Művelődési Ház			
1				Működési költségvetés		444 677	57 665	72 683	13 626	3 240	-	591 891
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		320 759	-	-	-	3 240	-	323 999
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		287 125						287 125
		2		Elvonások és befizetések bevételei								-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 634				3 240		36 874
	2			Közhatalmi bevételek		72 700	-	-	-	-	-	72 700
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		59 700						59 700
		2		Gépjárműadó		10 000						10 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 000						3 000
	3			Működési bevételek		36 718	1 016	4 572	1 483	-	-	43 789
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke								-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		18 820	800		1 380			21 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke								-
		4		Tulajdonosi bevételek		8 308						8 308
		5		Ellátási díjak		5 360		3 600				8 960
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 230	216	972	103			5 521
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése								-
		8		Kamatbevételek								-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								-
		10		Egyéb működési bevételek								-
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-
	5			Finanszírozási bevételek		14 500	56 649	68 111	12 143	-	-	151 403
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3		Maradvány igénybevétele		14 500						14 500
		4		Központi, irányítószervi támogatás			56 649	68 111	12 143			136 903
												-
2				Felhalmozási költségvetés		13 000	-	-	-	-	-	13 000
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése								-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 000	-	-	-	-	-	7 000
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 000						7 000
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								-
	4			Finanszírozási bevételek		6 000	-	-	-	-	-	6 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3		Maradvány igénybevétele		6 000						6 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás								-
				Összesen:		457 677	57 665	72 683	13 626	3 240	-	604 891

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési ház	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT							előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	420 740	56 395	71 833	13 126	29 797	-	591 891
	1			Személyi juttatások	42 036	34 315	44 519	5 840	15 510		142 220
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 712	9 470	11 718	1 702	4 122		37 724
	3			Dologi kiadások	172 988	12 610	15 596	5 584	10 165		216 943
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085	-	-	-	-	-	36 085
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	4 249						4 249
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 944						4 944
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	26 892						26 892
	5			Egyéb működési célú kiadások	21 000	-	-	-	-	-	21 000
		1		Elvonások és befizetések							-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 000						19 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000						2 000
		7		Működési célú tartalék							-
	6			Finanszírozási kiadások	137 919	-	-	-	-	-	137 919
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	137 919						137 919
											-
2				Felhalmozási költségvetés	10 380	1 270	850	500	-	-	13 000
	1			Beruházások	10 380	1 270	850	500			13 000
	2			Felújítások	-						-
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		7		Lakástámogatás							-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-
		9		Felhalmozási célú tartalék							-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-
				Összesen:	431 120	57 665	72 683	13 626	29 797	-	604 891

				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	12					13
				Főfoglalkozású közalkalmazott	3		18	4	5		30
				Részfoglalkozású közalkalmazott							0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	12				3		12
				További jogviszonyban foglalkoztatott							0
				Átlagos statisztikai létszám	16	12	18	4	8		58
				Engedélyezett létszám (álláshely)	16	12	18	4	8		58
				Közfoglalkoztatottak létszáma	105						105