

**2015. évi költségvetése**  
**Önkormányzat saját**  
**B E V É T E L E K**

ezer Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                                | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | Eredeti előirányzat összesen |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                |                     |                |                | JOGCÍM CSOPORT                                                                                     |                               |                          |                                    |                              |
| 1              |                     |                |                | <b>Működési költségvetés</b>                                                                       | <b>444 677</b>                | <b>3 240</b>             | -                                  | 447 917                      |
|                | 1                   |                |                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>320 759</b>                | <b>3 240</b>             | -                                  | 323 999                      |
|                |                     | 1              |                | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         | <b>287 125</b>                |                          |                                    | 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                   |                |                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>72 700</b>                 | -                        | -                                  | 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                   |                |                | <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>36 718</b>                 | -                        | -                                  | 36 718                       |
|                |                     | 1              |                | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 2              |                | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 18 820                        |                          |                                    | 18 820                       |
|                |                     | 3              |                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 4              |                | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 8 308                         |                          |                                    | 8 308                        |
|                |                     | 5              |                | Ellátási díjak                                                                                     | 5 360                         |                          |                                    | 5 360                        |
|                |                     | 6              |                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 4 230                         |                          |                                    | 4 230                        |
|                |                     | 7              |                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 8              |                | Kamatbevételek                                                                                     |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 9              |                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 10             |                | Egyéb működési bevételek                                                                           |                               |                          |                                    | -                            |
|                | 4                   |                |                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           |                               | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>14 500</b>                 | -                        | -                                  | 14 500                       |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 3              |                | Maradvány igénybevétele                                                                            | 14 500                        |                          |                                    | 14 500                       |
|                |                     | 4              |                | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                               |                          |                                    | -                            |
| 2              |                     |                |                | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                   | <b>13 000</b>                 | -                        | -                                  | 13 000                       |
|                | 1                   |                |                | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>7 000</b>                  | -                        | -                                  | 7 000                        |
|                |                     | 1              |                | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 2              |                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                               |                          |                                    | -                            |
|                | 2                   |                |                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     |                               | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                               | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>6 000</b>                  | -                        | -                                  | 6 000                        |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     | 3              |                | Maradvány igénybevétele                                                                            | 6 000                         |                          |                                    | 6 000                        |
|                |                     | 4              |                | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                               |                          |                                    | -                            |
|                |                     |                |                | <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>457 677</b>                | <b>3 240</b>             | -                                  | <b>460 917</b>               |

## KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                            | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | Eredeti előirányzat összesen |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                |                     |                |                | JOGCÍM CSOPORT                                                                                 |                               |                          |                                    |                              |
| 1              |                     |                |                | <b>Működési költségvetés</b>                                                                   | <b>282 821</b>                | <b>29 797</b>            | <b>-</b>                           | <b>312 618</b>               |
|                | 1                   |                |                | <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>42 036</b>                 | <b>15 510</b>            | <b>-</b>                           | <b>57 546</b>                |
|                | 2                   |                |                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>10 712</b>                 | <b>4 122</b>             | <b>-</b>                           | <b>14 834</b>                |
|                | 3                   |                |                | <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>172 988</b>                | <b>10 165</b>            | <b>-</b>                           | <b>183 153</b>               |
|                | 4                   |                |                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>36 085</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>36 085</b>                |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>21 000</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>21 000</b>                |
|                |                     | 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              |                | <b>Működési célú tartalék</b>                                                                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>-</b>                     |
|                | 6                   |                |                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>-</b>                     |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                                        | -                             | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok kiadása                                                                  | -                             | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     | 3              |                | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 | -                             | -                        | -                                  | -                            |
| 2              |                     |                |                | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                               | <b>10 380</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>10 380</b>                |
|                | 1                   |                |                | <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>10 380</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>10 380</b>                |
|                | 2                   |                |                | <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>-</b>                     |
|                | 3                   |                |                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>-</b>                     |
|                |                     | 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              |                | <b>Felhalmozási célú tartalék</b>                                                              | <b>-</b>                      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>-</b>                     |
|                | 4                   |                |                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>137 919</b>                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>137 919</b>               |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről                                                       | -                             | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 | -                             | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     | 3              |                | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 | 137 919                       | -                        | -                                  | 137 919                      |
|                |                     |                |                | <b>Összesen:</b>                                                                               | <b>431 120</b>                | <b>29 797</b>            | <b>-</b>                           | <b>460 917</b>               |
|                |                     |                |                | Főfoglalkozású köztisztviselő                                                                  | 1                             | -                        | -                                  | 1                            |
|                |                     |                |                | Főfoglalkozású közalkalmazott                                                                  | 3                             | 5                        | -                                  | 8                            |
|                |                     |                |                | Részfoglalkozású közalkalmazott                                                                | -                             | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     |                |                | Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                  | -                             | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     |                |                | Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                    | 12                            | 3                        | -                                  | 15                           |
|                |                     |                |                | További jogviszonyban foglalkoztatott                                                          | -                             | -                        | -                                  | -                            |
|                |                     |                |                | <b>Átlagos statisztikai létszám</b>                                                            | <b>16</b>                     | <b>8</b>                 | <b>-</b>                           | <b>24</b>                    |
|                |                     |                |                | <b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>                                                       | <b>16</b>                     | <b>8</b>                 | <b>-</b>                           | <b>24</b>                    |
|                |                     |                |                | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>                                                           | <b>105</b>                    | <b>-</b>                 | <b>-</b>                           | <b>105</b>                   |