

2015. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Teljesítés	Könyvtár	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCIM CSOPORT			Óvoda	Művelődési Ház			
1				Működési költségvetés	550 868	57 944	73 001	14 308	3 240	-	699 361
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 783	279	-	-	3 240	-	424 302
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	299 822						299 822
		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	120 961	279			3 240		124 480
	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	42 776	1 016	4 890	2 165	-	-	50 847
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	848						848
		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	2 054		318	682			3 054
		8		Kamatbevételek	100						100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
		10		Egyéb működési bevételek	3 056						3 056
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	109	-	-	-	-	-	109
		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	109						109
	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	20 710	-	-	-	-	-	20 710
	1			Felhalmozási bevételek	20 710	-	-	-	-	-	20 710
		1		Ingatlanok értékesítése	7 710						7 710
		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:	571 578	57 944	73 001	14 308	3 240	-	720 071

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELOIR. CSOPORT	KIEMELT ELOIRANYZAT	Onkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési ház	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
				JOGCIM CSOPORT							előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	511 259	56 674	72 151	13 808	29 797	-	683 689
	1			Személyi juttatások	115 218	34 594	44 519	6 455	15 510		216 296
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 837	9 470	11 747	1 702	4 122		46 878
	3			Dologi kiadások	180 200	12 610	15 885	5 651	10 165		224 511
	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	22 000	-	-	-	-	-	22 000
		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	3 000						3 000
		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	33 762	1 270	850	500	-	-	36 382
	1			Beruházások	32 492	1 270	850	500			35 112
	2			Felújítások	1 270						1 270
	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:	545 021	57 944	73 001	14 308	29 797	-	720 071

				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	136						136