

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

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	I. Módosítás	Módosított
				JOGCÍM CSOPORT					előirányzat összesen		Előirányzat
1				Működési költségvetés		444 677	3 240	-	447 917	106 191	554 108
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		320 759	3 240	-	323 999	100 024	424 023
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		287 125			287 125	12 697	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		33 634	3 240		36 874	87 327	124 201
	2			Közhatalmi bevételek		72 700	-	-	72 700	-	72 700
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		59 700			59 700		59 700
		2		Gépjárműadó		10 000			10 000		10 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 000			3 000		3 000
	3			Működési bevételek		36 718	-	-	36 718	6 058	42 776
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					-	848	848
		2		Szolgáltatások ellenértéke		18 820			18 820		18 820
		3		Közvetített szolgáltatások értéke					-		-
		4		Tulajdonosi bevételek		8 308			8 308		8 308
		5		Ellátási díjak		5 360			5 360		5 360
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 230			4 230		4 230
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése					-	2 054	2 054
		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	-	-	14 500	-	14 500
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-		-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-		-
		3		Maradvány igénybevétele		14 500			14 500		14 500
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-		-
									-		-
2				Felhalmozási költségvetés		13 000	-	-	13 000	7 710	20 710
	1			Felhalmozási bevételek		7 000	-	-	7 000	7 710	14 710
		1		Ingatlanok értékesítése					-	7 710	7 710
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-	-	-	-	-
		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		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	-	6 000
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					-		-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-		-
		3		Maradvány igénybevétele		6 000			6 000		6 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-		-
				Összesen:		457 677	3 240	-	460 917	113 901	574 818

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	I. Módosítás	Módosított
								előirányzat összesen		Előirányzat
1				Működési költségvetés	282 821	29 797	-	312 618	90 519	403 137
	1			Személyi juttatások	42 036	15 510	-	57 546	73 182	130 728
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 712	4 122	-	14 834	9 125	23 959
	3			Dologi kiadások	172 988	10 165	-	183 153	7 212	190 365
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085	-	-	36 085	-	36 085
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	4 249	-	-	4 249	-	4 249
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 944	-	-	4 944	-	4 944
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	26 892	-	-	26 892	-	26 892
	5			Egyéb működési célú kiadások	21 000	-	-	21 000	1 000	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	-	19 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	-	-	2 000	1 000	3 000
		7		Működési célú tartalék	-	-	-	-	-	-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása	-	-	-	-	-	-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
2				Felhalmozási költségvetés	10 380	-	-	10 380	23 382	33 762
	1			Beruházások	10 380	-	-	10 380	22 112	32 492
	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	137 919	-	-	137 919	-	137 919
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	137 919	-	-	137 919	-	137 919
				Összesen:	431 120	29 797	-	460 917	113 901	574 818
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	-	-	1	-	1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	3	5	-	8	-	8
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-	-	-	-	-	-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	-	-	-	-	-	-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	12	3	-	15	-	15
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-	-	-	-	-	-
				Átlagos statisztikai létszám	16	8	-	24	-	24
				Engedélyezett létszám (álláshely)	16	8	-	24	-	24
				Közfoglalkoztatottak létszáma	105	-	-	105	31	136