

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	627 872	61 471	75 629	14 985	3 240	-	783 197
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	441 468	279	-	-	3 240	-	444 987
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	313 102					-	313 102
		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	128 366	279			3 240		131 885
	2			Közhatalmi bevételek	73 750	-	-	-	-	-	73 750
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	59 750						59 750
		2		Gépjárműadó	11 000						11 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	3 000						3 000
	3			Működési bevételek	53 811	1 016	4 890	2 084	-	-	61 801
		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				2 372
		8		Kamatbevételek	100						100
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
		10		Egyéb működési bevételek	14 091				601		14 692
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	3 787	-	-	116	-	-	3 903
		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	3 787			116			3 903
	5			Finanszírozási bevételek	55 056	60 176	70 739	12 785	-	-	198 756
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3		Maradvány igénybevétele	55 056	3 527	2 628	471			61 682
		4		Központi, irányítószervi támogatás		56 649	68 111	12 314			137 074
											-
2				Felhalmozási költségvetés	61 079	-	-	420	-	-	61 499
	1			Felhalmozási bevételek	55 279	-	-	-	-	-	55 279
		1		Ingatlanok értékesítése	7 710						7 710
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 569	-	-	-	-	-	41 569
		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	41 569						41 569
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 800	-	-	-	-	-	5 800
		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	5 800						5 800
	4			Finanszírozási bevételek	6 000	-	-	420	-	-	6 420
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3		Maradvány igénybevétele	6 000						6 000
		4		Központi, irányítószervi támogatás					420		420
				Összesen:	688 951	61 471	75 629	15 485	3 240	-	844 696

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	Kiemelt Előirányzat	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	Kiemelt Előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési ház	Önkénti Vállalt feladatok	Állami (Államháztartási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT							
1				Működési költségvetés	585 387	60 201	74 436	14 485	29 797	-	764 306
	1			Személyi juttatások	161 834	36 594	45 519	6 485	15 510		265 942
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 657	10 010	12 017	1 710	4 122		48 516
	3			Dologi kiadások	200 509	13 597	16 900	6 290	10 165		247 461
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 877	-	-	-	-	-	38 877
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	4 249						4 249
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 944						4 944
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	29 684						29 684
	5			Egyéb működési célú kiadások	25 000	-	-	-	-	-	25 000
		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	21 000						21 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000						4 000
		7		Működési célú tartalék							-
	6			Finanszírozási kiadások	138 510	-	-	-	-	-	138 510
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	138 510						138 510
											-
2				Felhalmozási költségvetés	77 007	1 270	1 193	920	-	-	80 390
	1			Beruházások	75 737	1 270	1 193	920			79 120
	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:	662 394	61 471	75 629	15 405	29 797	-	844 696
				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