

2015. évi költségvetése
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	I. Módosítás	II. módosítás	Módosított
								előirányzat összesen			Előirányzat
1				Működési költségvetés	444 677	3 240	-	447 917	106 191	77 004	631 112
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 759	3 240	-	323 999	100 024	20 685	444 708
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	287 125			287 125	12 697	13 280	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	33 634	3 240		36 874	87 327	7 405	131 606
	2			Közhatalmi bevételek	72 700	-	-	72 700	-	1 050	73 750
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	59 700			59 700		50	59 750
		2		Gépjárműadó	10 000			10 000		1 000	11 000
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	3 000			3 000			3 000
	3			Működési bevételek	36 718	-	-	36 718	6 058	11 035	53 811
		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	11 035	14 091
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	109	3 678	3 787
		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	3 678	3 787
	5			Finanszírozási bevételek	14 500	-	-	14 500	-	40 556	55 056
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-			-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-			-
		3		Maradvány igénybevétele	14 500			14 500		40 556	55 056
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-			-
								-			-
2				Felhalmozási költségvetés	13 000	-	-	13 000	7 710	40 369	61 079
	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		34 569	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	-	-	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	117 373	692 191

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	I. Módosítás	II. módosítás	Módosított
				JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen			Előirányzat
1				Működési költségvetés	420 740	29 797	-	450 537	90 519	74 128	614 593
	1			Személyi juttatások	42 036	15 510		57 546	73 182	46 616	177 344
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 712	4 122		14 834	9 125	820	24 779
	3			Dologi kiadások	172 988	10 165		183 153	7 212	20 309	210 674
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085	-	-	36 085	-	2 792	38 877
		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		2 792	29 684
	5			Egyéb működési célú kiadások	21 000	-	-	21 000	1 000	3 000	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	19 000			19 000		2 000	21 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000			2 000	1 000	1 000	4 000
		7		Működési célú tartalék				-			-
	6			Finanszírozási kiadások	137 919	-	-	137 919	-	591	138 510
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-			-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	137 919			137 919		591	138 510
											-
2				Felhalmozási költségvetés	10 380	-	-	10 380	23 382	43 245	77 007
	1			Beruházások	10 380			10 380	22 112	43 245	75 737
	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:	431 120	29 797	-	460 917	113 901	117 373	692 191
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1			1			1
				Főfoglalkozású alkalmazott	3	5		8			8
				Részfoglalkozású alkalmazott	-			-			-
				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