

2015. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tulajd. Össze	Könyvtár Művelődési Ház	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államirányítási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1				Működési költségvetés		664 127	61 471	75 629	15 131	3 240	-	819 598
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		446 078	279	-	-	3 240	-	449 597
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		325 117					-	325 117
		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		90 501	-	-	-	-	-	90 501
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		75 218						75 218
		2		Gépjárműadó		12 283						12 283
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 000						3 000
	3			Működési bevételek		67 987	1 016	4 890	2 229	-	-	76 122
		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		28 267			746			29 013
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		4 505	-	-	117	-	-	4 622
		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		4 505			117			4 622
	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		66 254	-	-	420	-	-	66 674
	1			Felhalmozási bevételek		7 710	-	-	-	-	-	7 710
		1		Ingatlanok értékesítése		7 710						7 710
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 705	-	-	-	-	-	52 705
		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		52 705						52 705
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 839	-	-	-	-	-	5 839
		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		5 839						5 839
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	420	-	-	420
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről								-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei								-
		3		Maradvány igénybevétele								-
		4		Központi, irányítószervi támogatás					420			420
				Összesen:		738 381	61 471	75 629	15 551	3 240	-	886 272

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIMELT. ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal		Óruda	Művelődési ház	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT								előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	606 391	60 105	74 436		15 051	29 797	-	785 780
	1			Személyi juttatások	157 334	37 085	46 765		6 927	15 510		263 621
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 657	9 495	12 109		1 737	4 122		48 120
	3			Dologi kiadások	203 230	13 525	15 562		6 387	10 165		248 869
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 063	-	-		-	-	-	39 063
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	4 249							4 249
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 130							5 130
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	29 684							29 684
	5			Egyéb működési célú kiadások	33 392	-	-		-	-	-	33 392
		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	28 388							28 388
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre								-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 004							5 004
		7		Működési célú tartalék								-
	6			Finanszírozási kiadások	152 715	-	-		-	-	-	152 715
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre								-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása								-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	137 715							137 715
				Éven belüli bankbetét	15 000							15 000
2				Felhalmozási költségvetés	97 433	1 366	1 193		500	-	-	100 492
	1			Beruházások	95 726	1 366	1 193		500			98 785
	2			Felújítások	1 707							1 707
	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:	703 824	61 471	75 629		15 551	29 797	-	886 272
				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