

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	113 259	667 367
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 759	3 240	-	323 999	100 024	25 295	449 318
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	287 125			287 125	12 697	25 295	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	33 634	3 240		36 874	87 327		124 201
	2			Közhatalmi bevételek	72 700	-	-	72 700	-	17 801	90 501
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	59 700			59 700		15 518	75 218
		2		Gépjárműadó	10 000			10 000		2 283	12 283
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	3 000			3 000			3 000
	3			Működési bevételek	36 718	-	-	36 718	6 058	25 211	67 987
		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	25 211	28 267
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	109	4 396	4 505
		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	4 396	4 505
	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	45 544	66 254
	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		45 705	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				-		5 800	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				-			-
				Osszesen:	457 677	3 240	-	460 917	113 901	158 803	733 621

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMÉLT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMÉLT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	I. Módosítás	II. módosítás	Módosított
								előirányzat összesen			Előirányzat
1				Működési költségvetés	420 740	29 797	-	450 537	90 519	95 132	621 392
	1			Személyi juttatások	42 036	15 510		57 546	73 182	42 116	172 844
	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	23 030	213 395
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 085	-	-	36 085	-	2 978	39 063
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	4 249			4 249			4 249
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 944			4 944			5 130
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	26 892			26 892		2 978	29 870
	5			Egyéb működési célú kiadások	21 000	-	-	21 000	1 000	11 392	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	19 000			19 000		9 388	28 388
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000			2 000	1 000	2 004	5 004
		7		Működési célú tartalék				-			-
	6			Finanszírozási kiadások	137 919	-	-	137 919	-	14 796	152 715
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-			-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-			-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	137 919			137 919	-	204	137 715
				Éven belüli bankbetét						15 000	15 000
2				Felhalmozási költségvetés	10 380	-	-	10 380	23 382	63 671	97 433
	1			Beruházások	10 380			10 380	22 112	63 234	95 726
	2			Felújítások	-			-	1 270	437	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:	431 120	29 797	-	460 917	113 901	158 803	733 621
				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