

2014. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Tölgyfa	Könyvtár	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés		272592	50881	74436	6497	0	404406
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		150168	50655	68872	5254	0	274949
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		118163	50655	68872	5254		242944
		2		Elvonások és befizetések bevételei							0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32005					32005
	2			Közhatalmi bevételek		77610	0	0	0	0	77610
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		58800					58800
		2		Gépjárműadó		17500					17500
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)		1310					1310
	3			Működési bevételek		44814	226	5564	1243	0	51847
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		31890	200		1113		33203
		3		Közvetített szolgáltatások értéke							0
		4		Tulajdonosi bevételek		3992					3992
		5		Ellátási díjak		4010		3820			7830
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4400	26	1100	130		5656
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				644			644
		8		Kamatbevételek							0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
		10		Egyéb működési bevételek		522					522
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
	5			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							0
		3		Maradvány igénybevétele							0
		4		Központi, irányítószervi támogatás							0
											0
2				Felhalmozási költségvetés		31684	0	0	0	0	31684
	1			Felhalmozási bevételek		12000	0	0	0	0	12000
		1		Ingatlanok értékesítése		12000					12000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19684	0	0	0	0	19684
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		19684					19684
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
	4			Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							0
		3		Maradvány igénybevétele							0
		4		Központi, irányítószervi támogatás							0
				Összesen:		304276	50881	74436	6497	0	436090

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési ház	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT							előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	276618	54460	71436	11700	1692	0	415906
	1			Személyi juttatások	54199	35630	46031	5397			141257
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14424	8120	12212	1457			36213
	3			Dologi kiadások	136441	10710	13193	4846			165190
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	63400	0	0	0	0	0	63400
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	40000						40000
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	11500						11500
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11900						11900
	5			Egyéb működési célú kiadások	8154	0	0	0	1692	0	9846
		1		Elvonások és befizetések							0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8004						8004
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150				1692		1842
		7		Működési célú tartalék							0
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0
											0
2				Felhalmozási költségvetés	19684	0	0	500	0	0	20184
	1			Beruházások				500			500
	2			Felújítások	19684						19684
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
		7		Lakástámogatás							0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
		9		Felhalmozási célú tartalék							0
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai							0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0
				Összesen:	296302	54460	71436	12200	1692	0	436090
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	11					12
				Főfoglalkozású közalkalmazott	10		15	3			28
				Részfoglalkozású közalkalmazott							0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5						5
				További jogviszonyban foglalkoztatott			1				1
				Átlagos statisztikai létszám	16	11	14	3			44
				Engedélyezett létszám (álláshely)	14	11	16	4			45
				Közfoglalkoztatottak létszáma	96						96