

2014. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa	Könyvtár	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT			Óvoda	Művelődési Ház			
1				Működési költségvetés		366249	51848	74436	6497	0	0	499030
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		219715	50655	68872	5254	0	0	344496
		1			Önkormányzatok működési támogatásai	149291	50655	68872	5254			274072
		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	70424						70424
	2			Közhatalmi bevételek		77610	0	0	0	0	0	77610
		1			Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	58800						58800
		2			Gépjárműadó	17500						17500
		3			Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1310						1310
	3			Működési bevételek		68224	1193	5564	1243	0	0	76224
		1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke							0
		2			Szolgáltatások ellenértéke	4707	200		1113			6020
		3			Közvetített szolgáltatások értéke	10100						10100
		4			Tulajdonosi bevételek	35985						35985
		5			Ellátási díjak	10910		3820				14730
		6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	5300	26	1100	130			6556
		7			Általános forgalmi adó visszatérítése			644				644
		8			Kamatbevételek							0
		9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
		10			Egyéb működési bevételek	522	967					1489
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		700	0	0	0	0	0	700
		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	700						700
	5			Finanszírozási bevételek		0	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		37406	0	0	0	0	0	37406
	1			Felhalmozási bevételek		12299	0	0	0	0	0	12299
		1			Ingatlanok értékesítése	12299						12299
		2			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		25107	0	0	0	0	0	25107
		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	25107						25107
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	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	0
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							0
		2			Belföldi értékpapírok bevételei							0
		3			Maradvány igénybevétele							0
		4			Központi, irányítószervi támogatás							0
					Összesen:	403655	51848	74436	6497	0	0	536436

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Polgármeteri Hivatal	Tölgyfa		Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási)	Előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT			Óvoda	Művelődési ház			
1				Működési költségvetés		359398	55427	71436	11700	1692	0	499653
	1			Személyi juttatások		94944	36597	46031	5397			182969
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21787	8120	12212	1457			43576
	3			Dologi kiadások		168453	10710	13193	4846			197202
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		68160	0	0	0	0	0	68160
		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		6054	0	0	0	1692	0	7746
		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	5904						5904
		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		36283	0	0	500	0	0	36783
	1			Beruházások		35684			500			36184
	2			Felújítások		599						599
	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:	395681	55427	71436	12200	1692	0	536436
					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