

## 2014. évi költségvetése

Önkormányzat  
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                                | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Allami (Államigazgatási) feladatok | Eredeti előirányzat összesen |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                |                     |                |                | JOGCÍM CSOPORT                                                                                     |                               |                          |                                    |                              |
| 1              |                     |                |                | <b>Működési költségvetés</b>                                                                       | <b>366249</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>366249</b>                |
|                | 1                   |                |                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>219715</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>219715</b>                |
|                |                     | 1              |                | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         | <b>149291</b>                 |                          |                                    | <b>149291</b>                |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>77610</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>77610</b>                 |
|                |                     | 1              |                | Vagyoni típusú adók (Helyi adók)                                                                   | 58800                         |                          |                                    | 58800                        |
|                |                     | 2              |                | Gépjárműadó                                                                                        | 17500                         |                          |                                    | 17500                        |
|                |                     | 3              |                | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)                                 | 1310                          |                          |                                    | 1310                         |
|                | 3                   |                |                | <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>68224</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>68224</b>                 |
|                |                     | 1              |                | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 2              |                | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 4707                          |                          |                                    | 4707                         |
|                |                     | 3              |                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  | 10100                         |                          |                                    | 10100                        |
|                |                     | 4              |                | Tulajdonosi bevételek                                                                              | 35985                         |                          |                                    | 35985                        |
|                |                     | 5              |                | Ellátási díjak                                                                                     | 10910                         |                          |                                    | 10910                        |
|                |                     | 6              |                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 5300                          |                          |                                    | 5300                         |
|                |                     | 7              |                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 8              |                | Kamatbevételek                                                                                     |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 9              |                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 10             |                | Egyéb működési bevételek                                                                           | 522                           |                          |                                    | 522                          |
|                | 4                   |                |                | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>700</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>700</b>                   |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 3              |                | Maradvány igénybevétele                                                                            |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 4              |                | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                               |                          |                                    | 0                            |
| 2              |                     |                |                | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                                   | <b>37406</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>37406</b>                 |
|                | 1                   |                |                | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>12299</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>12299</b>                 |
|                |                     | 1              |                | Ingatlanok értékesítése                                                                            | 12299                         |                          |                                    | 12299                        |
|                |                     | 2              |                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                               |                          |                                    | 0                            |
|                | 2                   |                |                | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>25107</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>25107</b>                 |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     |
|                |                     | 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                   |                |                | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                    | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről                                                             |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 3              |                | Maradvány igénybevétele                                                                            |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 4              |                | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     |                |                | <b>Összesen:</b>                                                                                   | <b>403655</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>403655</b>                |

**KIADÁSOK**

Ezer Ft-ban

| ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT | JOGCÍM CSOPORT | ELŐIR. CSOPORT | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT                                                                            | Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Allami (Allamigazgatási) feladatok | Eredeti előirányzat összesen |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1              |                     |                |                | <b>Működési költségvetés</b>                                                                   | <b>359398</b>                 | <b>1692</b>              | <b>0</b>                           | <b>361090</b>                |
|                | 1                   |                |                | <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>94944</b>                  |                          |                                    | <b>94944</b>                 |
|                | 2                   |                |                | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>21787</b>                  |                          |                                    | <b>21787</b>                 |
|                | 3                   |                |                | <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>168453</b>                 |                          |                                    | <b>168453</b>                |
|                | 4                   |                |                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>68160</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>68160</b>                 |
|                |                     | 1              |                | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | 40000                         |                          |                                    | 40000                        |
|                |                     | 2              |                | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | 16260                         |                          |                                    | 16260                        |
|                |                     | 3              |                | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | 11900                         |                          |                                    | 11900                        |
|                | 5                   |                |                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>6054</b>                   | <b>1692</b>              | <b>0</b>                           | <b>7746</b>                  |
|                |                     | 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              |                | <b>Működési célú tartalék</b>                                                                  |                               |                          |                                    | 0                            |
|                | 6                   |                |                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                                        |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok kiadása                                                                  |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 3              |                | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 |                               |                          |                                    | 0                            |
| 2              |                     |                |                | <b>Felhalmozási költségvetés</b>                                                               | <b>36283</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>36283</b>                 |
|                | 1                   |                |                | <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>35684</b>                  |                          |                                    | <b>35684</b>                 |
|                | 2                   |                |                | <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>599</b>                    |                          |                                    | <b>599</b>                   |
|                | 3                   |                |                | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     |
|                |                     | 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              |                | <b>Felhalmozási célú tartalék</b>                                                              |                               |                          |                                    | 0                            |
|                | 4                   |                |                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     |
|                |                     | 1              |                | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről                                                       |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 2              |                | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     | 3              |                | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 |                               |                          |                                    | 0                            |
|                |                     |                |                | <b>Összesen:</b>                                                                               | <b>395681</b>                 | <b>1692</b>              | <b>0</b>                           | <b>397373</b>                |
|                |                     |                |                | Főfoglalkozású köztisztviselő                                                                  | 1                             |                          |                                    | 1                            |
|                |                     |                |                | Főfoglalkozású közalkalmazott                                                                  | 10                            |                          |                                    | 8                            |
|                |                     |                |                | Részfoglalkozású közalkalmazott                                                                | 0                             |                          |                                    | 0                            |
|                |                     |                |                | Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                  | 0                             |                          |                                    | 0                            |
|                |                     |                |                | Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                    | 5                             |                          |                                    | 5                            |
|                |                     |                |                | További jogviszonyban foglalkoztatott                                                          | 0                             |                          |                                    | 0                            |
|                |                     |                |                | <b>Átlagos statisztikai létszám</b>                                                            | <b>16</b>                     |                          |                                    | <b>14</b>                    |
|                |                     |                |                | <b>Engedélyezett létszám (álláshely)</b>                                                       | <b>14</b>                     |                          |                                    | <b>14</b>                    |
|                |                     |                |                | <b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>                                                           | <b>96</b>                     |                          |                                    | <b>96</b>                    |