

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		373827	51848	74436	7373	0	0	507484
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		226603	50655	68872	5254	0	0	351384
		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		77312						77312
	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		68569	1193	5564	2119	0	0	77445
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke								0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		4707	200		1989			6896
		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		1045	0	0	0	0	0	1045
		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		1045						1045
	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:		411233	51848	74436	7373	0	0	544890

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Önkormányzat	Polgármeteri Hivatal	Tölgyfa		Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Előirányzat összesen
					JOGCÍM CSOPORT			Óvoda	Művelődési ház			
1				Működési költségvetés		362564	55427	71436	13076	1692	0	504195
	1			Személyi juttatások		105277	36597	46031	5397			193302
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22524	8120	12212	1457			44313
	3			Dologi kiadások		160549	10710	13193	5722			190174
	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		40195	0	0	500	0	0	40695
	1			Beruházások		39596			500			40096
	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:	402759	55427	71436	13576	1692	0	544890
					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