

2014. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Könyvtár Művelődési Ház	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási)	Előirányzat összesen
				JOGCIK CSOPORT							
1				Működési költségvetés	393177	53618	74436	7373	0	0	528604
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246598	50655	68872	5254	0	0	371379
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	152202	50655	68872	5254			276983
		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	94396						94396
	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	67524	2963	5564	2119	0	0	78170
		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	2737					3259
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	1445	0	0	0	0	0	1445
		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	1445						1445
	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:	430583	53618	74436	7373	0	0	566010

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa	Művelődési ház	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT			Óvoda				
1				Működési költségvetés	373814	57197	71436	13076	1692	0	517215
	1			Személyi juttatások	115277	37597	46031	5397			204302
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22524	8390	12212	1457			44583
	3			Dologi kiadások	148011	11210	13193	5722			178136
	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	19842	0	0	0	1692	0	21534
		1		Elvonások és befizetések	6000						6000
		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	12000						12000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1842				1692		3534
		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	48295	0	0	500	0	0	48795
	1			Beruházások	47696			500			48196
	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:	422109	57197	71436	13576	1692	0	566010

				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	11	15	3			12
				Főfoglalkozású közalkalmazott	10						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