

2014. évi költségvetése

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tölgyfa Óvoda	Könyvtár Művelődési Ház	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgatási)	Előirányzat összesen
				JOGCM CSOPORT							
1				Működési költségvetés	576 683	63 500	74 247	14 001	-	-	728 431
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	407 677	-	-	-	-	-	407 677
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	332 303						332 303
		2		Elvonások és befizetések bevételei							-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	50						50
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 324						75 324
	2			Közhatalmi bevételek	80 445	-	-	-	-	-	80 445
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	58 800						58 800
		2		Gépjárműadó	17 500						17 500
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	4 145						4 145
	3			Működési bevételek	66 114	4 243	5 564	2 653	-	-	78 574
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	4 719	1 804		2 538			9 061
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	10 100						10 100
		4		Tulajdonosi bevételek	36 138						36 138
		5		Ellátási díjak	9 318		3 820				13 138
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 821	311	1 100	115			7 347
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése			644				644
		8		Kamatbevételek	17						17
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-
		10		Egyéb működési bevételek	1	2 128					2 129
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	1 620	-	-	138	-	-	1 758
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 620			138			1 758
	5			Finanszírozási bevételek	20 827	59 257	68 683	11 210	-	-	159 977
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3		Maradvány igénybevétele	20 827	2 549	2 610	425			26 411
		4		Központi, irányítószervi támogatás		56 708	66 073	10 785			133 566
											-
2				Felhalmozási költségvetés	41 702	-	-	-	-	-	41 702
	1			Felhalmozási bevételek	13 899	-	-	-	-	-	13 899
		1		Ingatlanok értékesítése	13 899						13 899
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 803	-	-	-	-	-	27 803
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 803						27 803
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-
	4			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei							-
		3		Maradvány igénybevétele							-
		4		Központi, irányítószervi támogatás							-
				Összesen:	618 385	63 500	74 247	14 001	-	-	770 133

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPOR T	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármeteri Hivatal	Tölgyfa	Művelődési ház	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási)	Előirányzat összesen
				JOGCIM CSOPORT			Óvoda				
1				Működési költségvetés	569 523	63 430	74 247	13 001	1 692	-	721 893
	1			Személyi juttatások	109 826	40 196	50 687	5 722			206 431
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 707	10 273	12 781	1 557			47 318
	3			Dologi kiadások	209 224	12 961	10 779	5 722			238 686
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 294	-	-	-	-	-	74 294
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	40 000						40 000
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	11 770						11 770
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	22 524						22 524
	5			Egyéb működési célú kiadások	19 907	-	-	-	1 692	-	21 599
		1		Elvonások és befizetések	5 994						5 994
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	13 040						13 040
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	873				1 692		2 565
		7		Működési célú tartalék							-
	6			Finanszírozási kiadások	133 565	-	-	-	-	-	133 565
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre							-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	133 565						133 565
											-
2				Felhalmozási költségvetés	47 170	70	-	1 000	-	-	48 240
	1			Beruházások	26 887	70		1 000			27 957
	2			Felújítások	20 283						20 283
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							-
		7		Lakástámogatás							-
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							-
		9		Felhalmozási célú tartalék							-
	4			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről							-
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai							-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-
				Összesen:	616 693	63 500	74 247	14 001	1 692	-	770 133
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1	11					12
				Főfoglalkozású közalkalmazott	10		15	3			28
				Részfoglalkozású közalkalmazott							-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							-
				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