

2014. évi költségvetése

Önkormányzat

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgató)	Eredeti irányzat összes	Módosított előirnyzat
1				Működési költségvetés	373 137	-	-	373 137	576 683
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	226 603	-	-	226 603	407 677
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	149 291			149 291	332 303
		2		Elvonások és befizetések bevételei				-	-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				-	-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				-	50
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson				-	-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	77 312			77 312	75 324
	2			Közhatalmi bevételek	77 610	-	-	77 610	80 445
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	58 800			58 800	58 800
		2		Gépjárműadó	17 500			17 500	17 500
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	1 310			1 310	4 145
	3			Működési bevételek	68 224	-	-	68 224	66 114
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-	-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	4 707			4 707	4 719
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	10 100			10 100	10 100
		4		Tulajdonosi bevételek	35 985			35 985	36 138
		5		Ellátási díjak	10 910			10 910	9 318
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300			5 300	5 821
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
		8		Kamatbevételek				-	17
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
		10		Egyéb működési bevételek	522			522	1
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	700	-	-	700	1 620
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				-	-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				-	-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700			700	1 620
	5			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	20 827
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
		3		Maradvány igénybevétele				-	20 827
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-	-
2				Felhalmozási költségvetés	37 406	-	-	37 406	41 702
	1			Felhalmozási bevételek	12 299	-	-	12 299	13 899
		1		Ingatlanok értékesítése	12 299			12 299	13 899
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 107	-	-	25 107	27 803
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-	-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				-	-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-	-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				-	-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 107			25 107	27 803
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				-	-
		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:	410 543	-	-	410 543	618 385

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott	Önként Vállalt feladatok	Allami (Államigazgató)	Eredeti irányzat összes	Módosított előirnyzat
1				Működési költségvetés	361 298	1 692	-	362 990	571 215
	1			Személyi juttatások	104 944			104 944	109 826
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 787			21 787	22 707
	3			Dologi kiadások	160 353			160 353	209 224
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 160	-	-	68 160	74 294
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	40 000			40 000	40 000
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások	16 260			16 260	11 770
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 900			11 900	22 524
	5			Egyéb működési célú kiadások	6 054	1 692	-	7 746	21 599
		1		Elvonások és befizetések				-	5 994
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson				-	-
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson				-	-
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 904			5 904	13 040
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson				-	-
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	1 692		1 842	2 565
		7		Működési célú tartalék				-	-
	6			Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	133 565
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre				-	-
		2		Belföldi értékpapírok kiadása				-	-
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				-	133 565
2				Felhalmozási költségvetés	44 383	-	-	44 383	47 170
	1			Beruházások	43 784			43 784	26 887
	2			Felújítások	599			599	20 283
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson				-	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson				-	-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson				-	-
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	-
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson				-	-
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson				-	-
		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:	405 681	1 692	-	407 373	618 385
				Főfoglalkozású köztisztviselő	1			1	1
				Főfoglalkozású közalkalmazott	10			8	8
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-	-
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	-			-	-
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5			5	5
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-	-
				Átlagos statisztikai létszám	16			14	14
				Engedélyezett létszám (álláshely)	14			14	14
				Közfoglalkoztatottak létszáma	96			96	96