

2014. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

ELOIR. CSOPO RT	KIEMELT ELŐIRÁNY ZAT	JOGCÍM CSOPO RT	ELOIR. CSOPO RT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen
1				Működési költségvetés	51 848	-	-	51 848	63 500
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 655	-	-	50 655	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	50 655			50 655	
		2		Elvonások és befizetések bevételei				-	-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-	-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-	-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-	-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-
	2			Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)				-	-
		2		Gépjárműadó				-	-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)				-	-
	3			Működési bevételek	1 193	-	-	1 193	4 243
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke				-	-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	200			200	1 804
		3		Közvetített szolgáltatások értéke				-	-
		4		Tulajdonosi bevételek				-	-
		5		Ellátási díjak				-	-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	26			26	311
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése				-	-
		8		Kamatbevételek				-	-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
		10		Egyéb működési bevételek	967			967	2 128
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
		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				-	-
	5			Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	59 257
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről				-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
		3		Maradvány igénybevétele				-	2 549
		4		Központi, irányítószervi támogatás				-	56 708
2				Felhalmozási költségvetés		-	-	-	-
	1			Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése				-	-
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-
		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				-	-
	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:	51 848	-	-	51 848	63 500

										Ezer Ft-ban	
ELŐIR. CSOPO RT.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPO RT.	ELŐIR. CSOPO RT.	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Adami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti	Módosított	
JOGCIM CSOPORT									Előirányzat összesen	Előirányzat összesen	
1				Működési költségvetés		55 427	-	-	55 427	63 430	
	1			Személyi juttatások		36 597			36 597	40 196	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 120			8 120	10 273	
	3			Dologi kiadások		10 710			10 710	12 961	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	-	-	-	
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					-	-	
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások					-	-	
		3		Egyéb nem intézményi ellátások					-	-	
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	
		1		Elvonások és befizetések					-	-	
		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					-	-	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					-	-	
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-	-	
		7		Működési célú tartalék					-	-	
	6			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					-	-	
		2		Belföldi értékpapírok kiadása					-	-	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					-	-	
2				Felhalmozási költségvetés			-	-	-	70	
	1			Beruházások					-	70	
	2			Felújítások					-	-	
	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:		55 427	-	-	55 427	63 500	
				Főfoglalkozású köztisztviselő		11			11	11	
				Főfoglalkozású közalkalmazott							
				Részfoglalkozású közalkalmazott							
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott							
				További jogviszonyban foglalkoztatott							
				Átlagos statisztikai létszám		11			11	11	
				Engedélyezett létszám (álláshely)		11			11	11	
				Közfoglalkoztatottak létszáma							