

6/2014.(V.13.) Önkormányzati rendelethez

ezer Ft

| # | 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés | | | |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| | HIVATAL | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 01 | Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 19 756 | 19 925 | 19 417 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 3 521 | 3 191 | 2 321 |
| 03 | Külső személyi juttatások (=02/48) | 2 000 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások | 25 277 | 23 116 | 21 738 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és | 6 815 | 5 629 | 5 537 |
| 06 | ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 153 | 154 | 154 |
| 07 | Dologi kiadások (=03/69) | 11 307 | 5 272 | 5 260 |
| 08 | ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ebből: Különféle költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú garancia- és | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú pénzeszközáradások | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési kiadások összesen | 43 399 | 34 017 | 32 535 |
| 22 | Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Felhalmozási célú garancia- és | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Felhalmozási célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Felhalmozási célú támogatásértékű | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Felhalmozási célú garancia- és | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Felhalmozási célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lakástámogatás (=04/100) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközáradások | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Költségvetési kiadások | 43 399 | 34 017 | 32 535 |
| 38 | Intézményi működési bevételek (=07/23) | 0 | 0 | 1 |
| 39 | ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Önkormányzatok működési költségvetési | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Előző évi költségvetési kiegészítések, | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú garancia- és | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Működési célú garancia- és | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Működési célú pénzeszköztétel | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 49 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Közhatalmi bevételek (=16/26) | 150 | 150 | 204 |
| 51 | Működési bevételek mindösszesen | 150 | 150 | 205 |
| 52 | Tárgyi eszközök, immateriális javak | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Tartós részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Meglévő részesedések tőkekivonásához | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (egyéb) | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Önkormányzatok felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú garancia- és | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Költségvetési bevételek mindösszesen | 150 | 150 | 205 |
| 70 | Működési költségvetési kiadások és | 43 249 | 33 867 | 32 330 |
| 71 | Felhalmozási költségvetési kiadások és | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Központi, irányítószeri támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Különböző finanszírozási kiadások (=06/30- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 970 |
| 77 | Maradvány működési célú igénybevétele | 548 | 548 | 548 |
| 78 | Maradvány felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Központi, irányítószeri támogatás | 42 701 | 33 319 | 33 319 |
| 81 | Különböző finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Finanszírozási bevételek összesen | 43 249 | 33 867 | 33 867 |
| 83 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Tárgyévi kiadások | 43 399 | 34 017 | 33 505 |
| 85 | Tárgyévi bevételek | 43 399 | 34 017 | 34 072 |
| 86 | Pénzkészlet január 1-jén | 0 | 0 | 286 |
| 87 | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 305 |
| 88 | Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | 7 | 7 | 7 |
| 89 | Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak | 0 | 0 | 7 |

