

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 606 512	7 445 904	7 445 904
Külső személyi juttatások	K12	3 258 516	3 326 442	3 326 442
Személyi juttatások	K1	10 865 028	10 772 346	10 772 346
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 516 051	1 525 618	1 525 618
Készletbeszerzés	K31	1 937 000	3 899 667	3 026 545
Kommunikációs szolgáltatások	K32	180 600	164 499	164 499
Szolgáltatási kiadások	K33	3 858 916	5 658 453	5 408 452
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 806 163	1 747 490	1 679 990
Dologi kiadások	K3	7 782 679	11 470 109	10 279 486
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliellátással kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 609 571	2 049 197	1 899 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 609 571	2 049 197	1 899 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	642 616	642 616
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 039 921	1 619 177	1 619 177
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	10 000	748 261	718 300
Tartalékok-általános	K513			
Tartalékok-cél	K513	7 685 321	12 297 141	
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 735 242	15 307 195	2 980 093
Működési kiadások összesen		30 508 571	41 124 465	27 456 543
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 023 670	14 032 273	14 032 273
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 166 830	3 788 714	3 788 714
Beruházások	K6	15 190 500	17 820 987	17 820 987
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		15 190 500	17 820 987	17 820 987
Költségvetési kiadások	K1-K8	45 699 071	58 945 452	45 277 530
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	792 402	792 402	792 402
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	792 402	792 402	792 402
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	792 402	792 402	792 402
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 491 473	59 737 854	46 069 932
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 810 045	21 828 268	21 828 268
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 849 316	7 127 969	7 127 969
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 659 361	28 956 237	28 956 237
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyon típusú adók	B34	139 000	147 821	140 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	5 858 545	4 049 542
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		32 416	19 029
Közhatalmi bevételek	B3	2 139 000	6 038 782	4 208 571
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	617 832	75 630	75 630
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	1 364	1 364
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	328 523	364 723
Működési bevételek	B4	617 832	405 517	441 717
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		24 416 193	35 400 536	33 606 525
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	94 000	94 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	1 668 038	1 668 038
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 762 038	1 762 038
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	500 000	500 000
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	500 000	500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	2 262 038	2 262 038
Költségvetési bevételek	B1-B7	24 416 193	37 662 574	35 868 563
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 884 780	6 516 331	5 955 583
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	15 190 500	15 558 949	15 558 949
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	22 075 280	22 075 280	21 514 532
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	784 455
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 075 280	22 075 280	22 298 987
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	22 075 280	22 075 280	22 298 987
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 491 473	59 737 854	58 167 550