

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8355	20394	5807
Külső személyi juttatások	K12	1776	1776	2504
Személyi juttatások	K1	10131	22170	8311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1538	3259	1421
Készletbeszerzés	K31	2653	4770	805
Kommunikációs szolgáltatások	K32	308	67	68
Szolgáltatási kiadások	K33	2081	3787	3520
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	18	245	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3404	2301	1595
Dologi kiadások	K3	8464	11170	5988
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		185	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	207	10	150
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	374	493	500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	52	611	236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	633	1299	886
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1615	1068	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	170		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			120
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	1785	1068	120
Működési költségvetés előirányzat csoport		22551	38966	16726
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		306	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			108093
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2387	3832	
Részesedések beszerzése	K65	159		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	644	1082	29185
Beruházások	K6	3190	5220	137278
Ingatlanok felújítása	K71		161	
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		43	
Felújítások	K7	0	204	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1004		
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1004	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4194	5424	137278
Költségvetési kiadások	K1-K8	26745	44390	154004
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	2167		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	250	-270	
Finanszírozási kiadások	K9	2417	-270	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29162	44120	154004
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	8983	8146	8271
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14787	35516	7234
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	23770	43662	15505
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	414	497	620
Termékek és szolgáltatások adói	B35	127	107	100
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2598	103	
Közhatalmi bevételek	B3	3139	707	720
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		1798	
Szolgáltatások ellenértéke	B402			120
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404		25	25
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		2	
Egyéb működési bevételek	B410	569	13	
Működési bevételek	B4	569	1838	145
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		100	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	100	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		27478	46307	16370
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2200		123550
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2200	0	123550
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		800	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	800	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		2200	800	123550
Költségvetési bevételek	B1-B7	29678	47107	139920
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			10000
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			4084
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		23	
Finanszírozási bevételek	B8	0	23	14084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29678	47130	154004