

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

9. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. eredeti ei.	2017. tervezett	2018. tervezett
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 429	52 458	53 507
Külső személyi juttatások	K12	8 245	8 410	8 578
Személyi juttatások	K1	59 674	60 867	62 084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 587	15 899	16 217
Készletbeszerzés	K31	17 373	17 720	18 074
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 155	2 197	2 242
Szolgáltatási kiadások	K33	23 802	24 278	24 764
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	20	20
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 574	11 805	12 041
Dologi kiadások	K3	54 924	56 022	57 142
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	160	163	166
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	400	408	416
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	480	490	500
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 490	1 520	1 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 530	2 581	2 633
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 650	2 703	2 757
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0
Kamattámogatások	K510		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	700	714	728
Tartalékok-általános	K512		0	0
Tartalékok-cél	K512	3 656	3 729	3 804
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 006	7 146	7 289
Működési költségvetés előirányzat csoport		139 721	142 515	145 365
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	26 600	27 132	27 675
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	102	104
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 021	3 081	3 143
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 026	8 187	8 351
Beruházások	K6	37 747	38 502	39 272
Ingatlanok felújítása	K71	13 800	14 076	14 358
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 726	3 801	3 877
Felújítások	K7	17 526	17 877	18 235
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86		0	0
Lakástámogatás	K87		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		55 273	56 378	57 506
Költségvetési kiadások	K1-K8	194 994	198 894	202 872
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	74 345	75 382	76 890
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 345	75 382	76 890
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
Finanszírozási kiadások	K9	74 345	75 382	76 890
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		269 339	274 726	280 221
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. eredeti ei.	2017. tervezett	2018. tervezett
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	81 949	83 588	85 260
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 484	4 574	4 665
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	86 433	88 162	89 925
Jövedelemadók	B31		0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	4 400	4 488	4 578
Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 000	16 520	16 850
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0
Közhatalmi bevételek	B3	30 400	31 008	31 628
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 745	1 780	1 816
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	14 140	14 423	14 711
Ellátási díjak	B405	10 469	10 678	10 892
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
Kamatbevételek	B408	10	10	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0
Egyéb működési bevételek	B410		0	0
Működési bevételek	B4	26 364	26 891	27 429
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	1 210	1 234	1 259
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 210	1 234	1 259
Működési költségvetés előirányzat csoport		144 407	147 295	150 241
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	35 587	36 299	37 025
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	15 000	15 300	15 606
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0
Felhalmozási bevételek	B5	50 587	51 599	52 631
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		50 587	51 599	52 631
Költségvetési bevételek	B1-B7	194 994	198 894	202 872
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0
Maradvány igénybevétele	B813		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 345	75 382	76 890
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	74 345	75 382	76 890
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0
Finanszírozási bevételek	B8	74 345	75 382	76 890
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		269 339	274 726	280 221