

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

9. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. eredeti ei.	2015. tervezett	2016. tervezett
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 062	43 923	44 802
Külső személyi juttatások	K12	558	569	581
Személyi juttatások	K1	43 620	44 492	45 382
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 218	12 462	12 712
Készletbeszerzés	K31	14 216	14 500	14 790
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 156	1 179	1 203
Szolgáltatási kiadások	K33	16 775	17 111	17 453
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	132	135	137
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 819	7 975	8 135
Dologi kiadások	K3	40 098	40 900	41 718
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0
Családi támogatások	K42	200	204	208
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	160	163	166
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 000	1 020	1 040
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	440	449	458
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	400	408	416
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 100	1 122	1 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 300	3 366	3 433
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 150	2 193	2 237
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	11 480	11 710	11 944
Tartalékok-általános	K512		0	0
Tartalékok-cél	K512		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	13 630	13 903	14 181
Működési költségvetés előirányzat csoport		112 866	115 123	117 426
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	150	153	156
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 355	3 422	3 491
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	903	921	939
Beruházások	K6	4 408	4 496	4 586
Ingatlanok felújítása	K71	1 413	1 441	1 470
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	387	395	403
Felújítások	K7	1 800	1 836	1 873
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0
Lakástámogatás	K87		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		6 208	6 332	6 459
Költségvetési kiadások	K1-K8	119 074	121 455	123 885
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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 szervi támogatások folyósítása	K915	52 625	53 678	54 751
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	52 625	53 678	54 751
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	52 625	53 678	54 751
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		171 699	175 133	178 636
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. eredeti ei.	2015. tervezett	2016. tervezett
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 496	62 726	63 980
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	4 210	4 294	4 380
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	65 706	67 020	68 361
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	3 800	3 876	3 954
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 000	14 280	14 566

Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0
Közhatalmi bevételek	B3	17 800	18 156	18 519
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 072	1 093	1 115
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0
Tulajdonosi bevételek	B404		0	0
Ellátási díjak	B405	10 576	10 788	11 003
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0
Kamatbevételek	B408	20	20	21
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0
Egyéb működési bevételek	B410		0	0
Működési bevételek	B4	11 668	11 901	12 139
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	12 000	12 240	12 485
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	12 000	12 240	12 485
Működési költségvetés előirányzat csoport		107 174	109 317	111 504
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		0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	5 400	5 508	5 618
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
Részesedések értékesítése	B54		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0
Felhalmozási bevételek	B5	5 400	5 508	5 618
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	6 500	6 630	6 763
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	6 500	6 630	6 763
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		11 900	12 138	12 381
Költségvetési bevételek	B1-B7	119 074	121 455	123 885
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	52 625	53 678	54 751
Betétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 625	53 678	54 751
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	52 625	53 678	54 751
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		171 699	175 133	178 636