

Önkormányzat 2016. évi módosított költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módos. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 457	18 437	18 810	24 039
Külső személyi juttatások	K12	8 647	8 867	7 470	7 101
Személyi juttatások	K1	29 104	27 304	26 280	31 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 965	6 989	6 888	7 967
Készletbeszerzés	K31	2 137	2 254	1 845	2 634
Kommunikációs szolgáltatások	K32	443	556	548	612
Szolgáltatási kiadások	K33	29 007	25 501	19 453	24 237
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	163	3	50	50
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 257	29 602	7 587	10 466
Dologi kiadások	K3	51 007	57 916	29 483	37 999
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	
Családi támogatások	K42	141			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 183	24	300	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	868	1 815	2 140	2 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 192	1 839	2 440	2 440
Nemzetközi kötelezettségek	K501		3 362		
Elvonások és befizetések	K502	312	58	0	2 308
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			2 470	37 583
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000	0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 737	7 206	4 950	8 659
Tartalékok-általános	K512	14 348	0	29 685	39 289
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 397	10 626	37 105	87 839
Működési kiadások összesen		112 665	104 674	102 196	167 385
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		350		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	144	922	1 600	1 793
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39	343	432	463
Beruházások	K6	183	1 615	2 032	2 263
Ingatlanok felújítása	K71	82 700	95 294	72 370	72 370
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 645	8 149	19 540	19 540
Felújítások	K7	87 345	103 443	91 910	91 910
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				1 761
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				2 400

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	9 019			
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 019	0	0	4 161
Felhalmozási kiadások összesen		96 547	105 058	93 942	98 334
Költségvetési kiadások	K1-K8	209 212	209 732	196 138	265 719
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 074	3 547	3 547
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 206	77 792	101 786	34 125
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		20 007		85 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 206	100 873	105 333	122 672
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	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	74 206	100 873	105 333	122 672
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		283 418	310 605	301 471	388 391
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módos. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	90 789	94 437	104 283	91 802
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				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 093	18 141	20 808	22 472
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109 882	112 578	125 091	114 274
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34	3 541	3 589	3 600	3 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	38 282	42 553	39 050	42 037
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 060	109	20	293
Közhatalmi bevételek	B3	42 883	46 251	42 670	45 930
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 220	13 047	7 271	12 239
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 631	2 312	3 503	2 544
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727	18 727	18 727	18 826
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 273	10 403	7 893	8 895
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		4 847		
Kamatbevételek	B408	317	266		1 161
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	1 241	1 794	190	850
Működési bevételek	B4	41 409	51 396	37 584	44 515
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		2 000	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	583	400	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	583	2 400	0	0
Működési bevételek összesen		194 757	212 625	205 345	204 719
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		43 997		44 117
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				1761
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	43 322	76 867		43996
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	43 322	120 864	0	89 874
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52		4 305		30
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 582		370
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	5 887	0	400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		9 998	2 000	2363
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	32 172	19 787		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	32 172	29 785	2 000	2 363
Felhalmozási bevételek összesen		75 494	156 536	2 000	92 637
Költségvetési bevételek	B1-B7	270 251	369 161	207 345	297 356
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		82 092	107 951	103 149	37 334
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-21 053	51 478	-91 942	-5 697
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 092	22 263	50 129	44 808
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			43 997	43 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	10 092	22 263	94 126	88 805
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				2230
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	3 074	3 547		
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817		7 000		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 166	32 810	94 126	91 035
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				
Finanszírozási bevételek	B8	13 166	32 810	94 126	91 035
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		283 417	401 971	301 471	388 391