

Önkormányzat 2015. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. Ei.	2015. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 188	20 457	18 779	19 576	19 098
Külső személyi juttatások	K12	7 584	8 647	6 516	8 367	8 367
Személyi juttatások	K1	23 772	29 104	25 295	27 943	27 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 339	6 965	5 673	6 989	6 989
Készletbeszerzés	K31	2 025	2 137	1 671	2 495	2 254
Kommunikációs szolgáltatások	K32	520	443	460	556	556
Szolgáltatási kiadások	K33	17 074	29 007	16 740	30 769	25 501
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80	163	177	174	3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 378	19 257	7 284	30 952	29 602
Dologi kiadások	K3	39 077	51 007	26 332	64 946	57 916
Társadalombiztosítási ellátások	K41			1 156		
Családi támogatások	K42		141			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 900	1 183		24	24
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	960	868	1 110	2 235	1 815
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 860	2 192	2 266	2 259	1 839
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502		312	1 631	3 420	3 420
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					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	7 700	2 000	2 000	2 253	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		6 737	7 500	7 500	7 206
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512	14 348	14 348	14 696	72 363	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 048	23 397	25 827	85 536	10 626
Működési kiadások összesen		93 096	112 665	85 393	187 673	104 835
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				350	350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	144	694	1 865	922
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 164	39	187	343	343
Beruházások	K6	5 564	183	881	2 558	1 615
Ingatlanok felújítása	K71	35 020	82 700	34 177	95 904	95 294
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 399	4 645	9 228	9 310	8 149
Felújítások	K7	39 419	87 345	43 405	105 214	103 443
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		9 019	9 019	9 019	0
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	9 019	9 019	9 019	0
Felhalmozási kiadások összesen		44 983	96 547	53 305	116 791	105 058
Költségvetési kiadások	K1-K8	138 079	209 212	138 698	304 464	209 893
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			3 074	6 621	3 074
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	73 461	74 206	74 164	78 339	77 792
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				20 007	20 007
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 461	74 206	77 238	104 967	100 873
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	73 461	74 206	77 238	104 967	100 873
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 540	283 418	215 937	409 431	310 766

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. Ei.	2015. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 652	90 789	89 009	94 437	94 437
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	17 200	19 093	19 183	19 812	18 141
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	104 852	109 882	108 192	114 249	112 578
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyon típusú adók	B34	3 500	3 541	3 500	3 589	3 589
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 570	38 282	30 620	42 642	42 553
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 290	1 060	50	109	109
Közhatalmi bevételek	B3	38 360	42 883	34 170	46 340	46 251
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	13	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 099	24 838	8 800	16 148	16 148
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 727	1 631	2 092	2 612	2 312
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727	5 109	19 114	19 381	15 626
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 995	8 273	7 978	10 418	10 403
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				4 847	4 847
Kamatbevételek	B408	300	317	400	266	266
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410		1 241		1 794	1 794
Működési bevételek	B4	43 861	41 409	38 384	55 466	51 396
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			2 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400	583	400	400	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	583	2 400	400	0
Működési bevételek összesen		187 473	194 757	183 146	216 455	210 225
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				43 997	43 997
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		43 322		76 867	76 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	43 322	0	120 864	120 864
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52				6 174	4 305
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				1 582	1 582
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	7 756	5 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			9 019	11 759	9 998
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	8 061	32 172		19 787	19 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 061	32 172	9 019	31 546	29 785
Felhalmozási bevételek összesen		8 061	75 494	9 019	160 166	156 536
Költségvetési bevételek	B1-B7	195 534	270 251	192 165	376 621	366 761
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		94 377	82 092	97 753	28 782	105 390
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-36 922	-21 053	-44 286	43 375	51 478
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 006	10 092	13 771	12 263	12 263

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			10 000	10 000	10 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	16 006	10 092	23 771	22 263	22 263
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		3 074		3 547	3 547
Központi, irányító szervei támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817				7 000	7 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 006	13 166	23 771	32 810	32 810
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	16 006	13 166	23 771	32 810	32 810
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		211 540	283 417	215 936	409 431	399 571