

## Önkormányzat 2015. évi zárszámadás

## Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény teljesítés	2014. évi tény teljesítés	2015. évi eredeti ei.	2015.évi mód. Ei.	2015. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 388	20 217	20 690	21 128	21 127
Külső személyi juttatások	K12		1 785	300	784	698
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>18 388</b>	<b>22 002</b>	<b>20 990</b>	<b>21 912</b>	<b>21 825</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 395</b>	<b>4 995</b>	<b>5 112</b>	<b>6 022</b>	<b>6 019</b>
Készletbeszerzés	K31		760	385	595	595
Kommunikációs szolgáltatások	K32		551	550	493	493
Szolgáltatási kiadások	K33		3 917	2 960	3 219	2 709
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		17	20	17	17
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1 853	1 256	1 148	1 148
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 367</b>	<b>7 098</b>	<b>5 171</b>	<b>5 472</b>	<b>4 962</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502				48	48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamat támogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>29 150</b>	<b>34 095</b>	<b>31 274</b>	<b>33 454</b>	<b>32 854</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		194	200	173	173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		20	50	39	39
Részesedések beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		52	68	57	57
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>318</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>266</b>	<b>318</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>29 150</b>	<b>34 361</b>	<b>31 592</b>	<b>33 723</b>	<b>33 123</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
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					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>29 150</b>	<b>34 361</b>	<b>31 592</b>	<b>33 723</b>	<b>33 123</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. Ei.	2015. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
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		1 810			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>1 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyon típusú adók	B34					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				4	4
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	314	1 139	350	352	296
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	56	308	95	80	81
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408		7	0	3	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410		1 138			3
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>370</b>	<b>2 592</b>	<b>445</b>	<b>435</b>	<b>382</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ki	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>370</b>	<b>4 402</b>	<b>445</b>	<b>439</b>	<b>386</b>
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					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>370</b>	<b>4 402</b>	<b>445</b>	<b>439</b>	<b>386</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-28780</b>	<b>-29693</b>	<b>-30828,5</b>	<b>-33015</b>	<b>-32468</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>-266</b>	<b>-318</b>	<b>-269</b>	<b>-269</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		866	347	347	347
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>866</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>347</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervek támogatás	B816	29 093	29 096	30 800	32 937	32 390
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>29 093</b>	<b>29 962</b>	<b>31 147</b>	<b>33 284</b>	<b>32 737</b>

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0	0	0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>29 093</b>	<b>29 962</b>	<b>31 147</b>	<b>33 284</b>	<b>32 737</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>29 093</b>	<b>34 364</b>	<b>31 592</b>	<b>33 723</b>	<b>33 123</b>