

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015.évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93111	79923	94409	92726
Külső személyi juttatások	K12	14863	24117	21408	21278
Személyi juttatások	K1	107974	104040	115817	114004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27802	28397	29883	29196
Készletbeszerzés	K31	5918	6083	6619	5165
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2083	4670	4410	3165
Szolgáltatási kiadások	K33	62113	80283	92965	85710
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	21039	9529	28969	28083
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25606	42091	40953	33776
Dologi kiadások	K3	116759	142656	173916	155899
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		100	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	2147	0	553	490
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1334	0	693	630
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6053	5594	6922	6894
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9534	5694	8168	8014
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	427	0	719	554
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	56310	75362	78698	76097
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		6000	12350	12350
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0
Kamat támogatások	K510		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	80203	29500	62427	62189
Tartalékok-általános	K512		6854	0	0
Tartalékok-cél	K512		0	51041	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	136940	117716	205235	151190
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2979	13307	26776	8488
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	155739	0	156465	117628
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	76	1575	2030	1890
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18719	58159	13637	13567
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	11026	19721	26674	11113
Beruházások	K6	188539	92762	225582	152686
Ingatlanok felújítása	K71	15498	1102	16708	13613
Informatikai eszközök felújítása	K72		0	400	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1769	298	1704	1336
Felújítások	K7	17267	1400	18812	14949
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		0	1180	0
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		19900	12400	600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		19900	13580	600
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	604815	512565	790993	626538
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		6863	9389	9389
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	145433	118022	127795	127795
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	145433	124885	137184	137184
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				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	145433	124885	137184	137184
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		750248	637450	928177	763722

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	198730	186770	206224	217420
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	27741	27221	37815	37621
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	226471	213991	244039	255041
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34	92777	89000	91800	91987
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100756	93800	106600	106752
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3663	2200	1310	1109
Közhatalmi bevételek	B3	197196	185000	199710	199848
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	48	3100	135	42
Szolgáltatások ellenértéke	B402	18157	150	22456	23097
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8404	3500	9060	9114
Tulajdonosi bevételek	B404	7846	17510	510	665
Ellátási díjak	B405	4387	4014	4014	4753
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5672	3411	4859	4914
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
Kamatbevételek	B408	4225	3000	3000	2408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	47001	0	355	355
Egyéb működési bevételek	B410	5561	1400	265	320
Működési bevételek	B4	101301	36085	44654	45668
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		6000	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	26	0	6000	12398
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	800	5800	17146	16985
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	826	11800	23146	29383
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	250	0	5375	5543
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	6302			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6552	0	5375	5543
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	439	400	1463	1570
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54	107800	4000	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	108239	4400	1463	1570
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	4037	60	6410	3
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	7854	15286	28276	24670
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11891	15346	34686	24673
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	652476	466622	553073	561726
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	181676	52806	234141	234141
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		0	2492	2492
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	181676	52806	236633	236633
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6863	0	10676	10676
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	145433	118022	127795	127795
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	333972	170828	375104	375104
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	333972	170828	375104	375104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		986448	637450	928177	936830