

Az Önkormányzat/intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai - 2016.

Ezer Ft-ban								
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szerv	Külső Művelődési Ház és Könyvtár	Felhalmozási Hivatalt	Gazdálkodási Központ	Hűlésőde	Önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.
9.								
1-K8. Költségvetési kiadások								
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	76 845	5 611	32 533	55 066	11 131	181 186
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	1 472	0	0	1 472
3	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	257	0	257
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	387	0	1 124	0	0	1 511
7	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	2 205	0	0	2 205
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	559	0	130	0	0	689
10	Egyéb költségterítések	K1110	20	0	80	0	0	100
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	2 164	0	0	2 164
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	77 811	5 611	39 708	55 323	11 131	189 584
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 516	0	0	0	0	21 516
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	336	0	336
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 726	0	0	0	0	1 726
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 242	0	0	336	0	23 578
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	101 053	5 611	39 708	55 659	11 131	213 162
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 883	1 515	10 721	15 028	3 085	54 152
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	6 285	1 248	559	1 947	221	10 260
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 718	510	2 274	3 586	35	9 123
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 003	1 758	2 833	5 533	256	19 383
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 036	277	986	229	0	2 528
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	172	66	779	146	77	1 240
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 208	343	1 765	375	77	3 768
28	Közüzemi díjak	K331	12 305	1 251	1 720	3 230	404	18 910
29	Vásárolt élelmiszer	K332	800	0	0	8 949	1 321	11 070
30	Bérlési és lízings díjak	K333	1 120	0	0	0	0	1 120
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 955	18	67	318	35	3 393
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 494	0	344	872	142	2 852
34	Egyéb szolgáltatások	K337	23 953	938	4 072	1 198	474	30 635
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	42 627	2 207	6 203	14 567	2 376	67 980
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20	0	0	0	0	20
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	7	0	0	0	0	7
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	27	0	0	0	0	27
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 966	664	2 292	5 521	731	23 174
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	10	0	0	0	10
41	Kamatkiadások	K353	463	0	0	0	0	463
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 257	22	0	55	21	1 355
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 686	696	2 292	5 576	752	25 002
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	68 551	5 004	13 093	26 051	3 461	116 160
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 852	0	0	0	0	1 852
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 124	0	0	0	0	8 124
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 976	0	0	0	0	9 976
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 083	0	0	0	0	14 083
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
64	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 513	0	0	0	0	6 513
66	Tartalékok	K512	2 113	0	0	0	0	2 113
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	22 709	0	0	0	0	22 709
	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)		226 172	12 130	63 522	96 738	17 597	416 159

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. Szere	Körös Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bátszede	Önkormányzat összesen	Nettóított önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	31 102	0	0	0	0	31 102	31 102
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	233	0	0	233	233
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	24 116	0	0	0	0	24 116	24 116
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 909	0	63	0	0	14 972	14 972
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	70 127	0	296	0	0	70 423	70 423
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	1 704	0	0	0	0	1 704	1 704
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 704	0	0	0	0	1 704	1 704
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	298 003	12 130	63 818	96 738	17 597	488 286	488 286
11-B7.	Költségvetési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 298	0	0	0	0	99 298	99 298
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	288	0	0	0	0	288	288
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	93 886	0	0	0	0	93 886	93 886
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 244	0	0	0	0	4 244	4 244
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	4 176	0	0	0	0	4 176	4 176
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	201 892	0	0	0	0	201 892	201 892
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 271	0	0	0	0	42 271	42 271
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	244 163	0	0	0	0	244 163	244 163
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	39 500	0	0	0	0	39 500	39 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	39 500	0	0	0	0	39 500	39 500
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	57 061	0	0	0	0	57 061	57 061
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	72 093	0	0	0	0	72 093	72 093
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	9 806	0	0	0	0	9 806	9 806
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10 728	0	0	0	0	10 728	10 728
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	92 627	0	0	0	0	92 627	92 627
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	312	0	50	0	0	362	362
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	150 000	0	50	0	0	150 050	150 050
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 705	730	0	0	0	4 435	4 435
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 314	829	105	643	31	14 922	14 922
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 490	24	100	0	0	5 614	5 614
37	Tulajdonosi bevételek	B404	699	0	0	0	0	699	699
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	26 768	168	26 936	26 936
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 385	266	55	1 844	0	7 550	7 550
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	2	0	0	0	0	2	2
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	7	0	0	0	0	7	7
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	28 602	1 849	260	29 255	199	60 165	60 165

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat kv. szerv	Községi Művelődési Ház és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Bölcsőde	Önkormányzat összesen	Nettózított önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		8.	9.
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	500	0	0	0	0	500	500
47	Egyéb (árgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	500	0	0	0	0	500	500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	24	0	0	0	0	24	24
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	24	0	0	0	0	24	24
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	464 289	1 849	310	29 255	199	495 902	495 902
59.	Finanszírozási kiadások								
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok kiadása (=05+...+08)	K912	0	0	0	0	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 616	0	0	0	0	7 616	7 616
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	158 670	0	0	0	0	158 670	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	166 286	0	0	0	0	166 286	7 616
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	166 286	0	0	0	0	166 286	7 616
18.	Finanszírozási bevételek								
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	10 281	63 508	67 483	17 398	158 670	
16	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0	10 281	63 508	67 483	17 398	158 670	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	0	10 281	63 508	67 483	17 398	158 670	0
	Tárgyevi működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5+K9)		392 458	12 130	63 522	96 738	17 597	582 445	423 775
	Tárgyevi működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B816)		422 789	12 130	63 818	96 738	17 597	613 072	454 402
	Tárgyevi felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		71 831	0	296	0	0	72 127	72 127
	Tárgyevi felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7+B813)		41 500	0	0	0	0	41 500	41 500
	Tárgyevi kiadások összesen (K1-K8+K9)		464 289	12 130	63 818	96 738	17 597	654 572	495 902
	Tárgyevi bevételek összesen (B1-B7+B8)		464 289	12 130	63 818	96 738	17 597	654 572	495 902