

Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 936
Külső személyi juttatások	K12	3 499
Személyi juttatások	K1	8 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 696
Készletbeszerzés	K31	1 951
Kommunikációs szolgáltatások	K32	377
Szolgáltatási kiadások	K33	13 010
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 184
Dologi kiadások	K3	19 542
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	2 200
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	730
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 400
Egyéb működési célú kiadások	K5	18 431
Működési költségvetés előirányzat csoport		52 504
Beruházások	K6	22 730
Felújítások	K7	5 950
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 750
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		30 430
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 934
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		82 934
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	25 965
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 388
Vagyon típusú adók	B34	15 002
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 900
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	591
Közhatalmi bevételek	B3	25 493
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 760
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	183
Ellátási díjak	B405	2 232
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
Működési bevételek	B4	6 175
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		60 056
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13 878
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		13 878
Költségvetési bevételek	B1-B7	73 934
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7 552

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-16 552
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	9 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		82 934

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése														
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	389	389	389	389	390	390	390	390	390	390	390	390	4 676
Céltuttatás	K1103							200						200
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Közlekedési költségterítés	K1109													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	389	389	404	394	395	395	595	395	395	395	395	395	4 936
Választott tisztviselők juttatásai	K121	241	241	241	241	241	242	242	242	242	242	242	242	2 899
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	450	20	10	20	20	20	20	20	20	600
Külső személyi juttatások	K12	241	241	241	691	261	252	262	262	262	262	262	262	3 499
Személyi juttatások	K1	630	630	645	1 085	656	647	857	657	657	657	657	657	8 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	120	120	105	102	122	122	189	156	165	165	165	165	1 696
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30	10	10	10	8	8	8	8	8	8	6	5	101
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	156	1 850
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	154	154	184	164	164	162	162	162	162	162	160	161	1 951
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	80
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	22	297
Kommunikációs szolgáltatások	K32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31	28	377
Közszemélyi díjak	K331	205	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 405
Vásárolt élelmiszer	K332	444	441	441	441	441	441			441	441	441	441	4 413
Bérelti és lízing díjak	K333	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	56	716
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Közvetített szolgáltatások	K335	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	15	183
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	217	2 560
Egyéb szolgáltatások	K337	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	210	2 553
Szolgáltatási kiadások	K33	1 165	1 187	1 187	1 187	1 187	1 187	716	716	1 158	1 158	1 158	1 154	13 010
Kiküldetések kiadásai	K341			5				5		5		5		20
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0	20
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	356	356	356	356	356	356	213	213	356	356	356	354	3 984
Egyéb dologi kiadások	K355	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	13	200
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	373	373	373	373	373	373	230	230	373	373	373	367	4 184
Dologi kiadások	K3	1 724	1 716	1 751	1 726	1 726	1 724	1 145	1 140	1 729	1 724	1 727	1 710	19 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	495	342	342	342	341	341	341	341	491	341	341	342	4 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 160	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	13 865
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			44	400		44			44		44		576
Tartalékok-általános	K512						3 990							3 990
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 160	1 155	1 199	1 555	1 155	1 199	5 145	1 155	1 199	1 155	1 155	1 199	18 431
Működési költségvetés előirányzat csoport	K6	4 129	3 963	4 042	4 810	4 000	4 033	7 677	3 449	4 241	4 042	4 045	4 073	52 504
Beruházások	K6				1 905	1 000	9 913	9 912						22 730
Felújítások	K7					400	2 775				2 775			5 950
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		1 750											1 750
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K7	0	1 750	0	1 905	1 400	12 688	9 912	0	0	0	2 775	0	30 430
Kölségvetési kiadások	K1-K8	4 129	5 713	4 042	6 715	5 400	16 721	17 589	3 449	4 241	4 042	6 820	4 073	82 934
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	4 129	5 713	4 042	6 715	5 400	16 721	17 589	3 449	4 241	4 042	6 820	4 073	82 934
Rovat megnevezése	Rovat száma													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	3 116	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 079	25 965
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	788	785	5	5	5	5	405	5	5	5	5	405	2 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 904	2 862	2 082	2 082	2 082	2 082	2 482	2 082	2 082	2 082	2 082	2 484	28 388
Közhatalmi bevételek	B3			11 000	500	500	200	500		11 000	1 000	500	293	25 493
Szolgáltatások ellenértéke	B402	56	1 600	56	56	56	56	56	1 600	56	56	56	56	3 760
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	15	183
Ellátási díjak	B405	225	223	223	223	223	223			223	223	223	223	2 232
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Működési bevételek	B4	296	1 838	294	294	294	294	71	1 615	295	295	295	294	6 175
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
Működési költségvetés előirányzat csoport	B2	4 200	4 700	13 376	2 876	2 876	2 576	3 053	3 697	13 377	3 377	2 877	3 071	60 056
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B5							6 939	6 939					13 878
Felhalmozási bevételek	B7													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	6 939	6 939	0	0	0	0	13 878
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B5-B7	0	0	0	0	0	0	6 939	6 939	0	0	0	0	13 878
Kölségvetési bevételek	B1-B7	4 200	4 700	13 376	2 876	2 876	2 576	9 992	10 636	13 377	3 377	2 877	3 071	73 934
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		71	737	9 334	-1 934	-1 124	-1 457	-4 624	248	9 136	-665	-1 168	-1 002	7 552
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-1 750	0	-1 905	-1 400	-12 688	-2 973	6 939	0	0	-2 775	0	-16 552
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	13 200	4 700	13 376	2 876	2 876	2 576	9 992	10 636	13 377	3 377	2 877	3 071	82 934
Bevételek és kiadások egyenlege		9 071	-1 013	9 334	-3 839	-2 524	-14 145	-7 597	7 187	9 136	-66			

5. függelék

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0

Rovat megnevezése	saját bevételek 2014.	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel,	22 109	22 100	22 100	22 100
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	3 760	3 824	4 474	5 234
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	495	500	500	500
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.				
ÖSSZESEN:	26 364	26 424	27 074	27 834