

000000

Érték típus: Ezer-Forint

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés			
		Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
2	3	2015	2015	2016
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 700	26 804	31 837 000
	Jubileumi jut.			1 638 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			
09	Közeledési költségterítés (K1109)	240	180	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	290	261	290 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	378	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	28 230	27 623	34 065 000
		220	37	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	220	37	150 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 450	27 660	34 215 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 624	7 413	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	7 349	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	30	
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	34	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200	232	250 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	515	468	600 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	715	700	850 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120	76	90 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120	76	90 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 700	1 432	1 300 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150	177	300 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120	125	120 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 100	678	800 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 070	2 412	2 520 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	6	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20	6	30 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 050	710	910 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	0	30 000
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 100	710	940 000
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	5 025	3 904	4 430 000
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200	0	100 000
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54	0	27 000
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	254	0	127 000
211	Ingatlanok felújítása (K71)	550	569	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	148	92	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	698	661	-
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	42 051	39 638	47 954 000

Adatellenőrző kód: -24-726f5a502871-116f7-2a432e-3b7-4955-20475

02001A

Érték típus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
Megnevezés						
#		Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		
2	3	2015	2015	2016		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 564	1 858 000		
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 564	1 858 000		
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 051	40 298	46 096 000		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	42 051	41 862	46 096 000		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	42 051	41 862	47 954 000		

Adatellenőrző kód: -24-726f5a502871-116f7-2a432e-3b7-4955-20475

		03 - K9, Finanszírozási kiadások			
#		Megnevezés			
2		3			
	#		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat
			2015	2015	
01		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	1 000	1 000	1 000 000
03		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	7 990	
06		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 000	8 990	1 000 000
21		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 939	4 813 456
22		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	87 390	81 077	92 226 000
23		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	1 520 000	
29		Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	88 390	1 615 006	97 039 456
40		Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	88 390	1 615 006	98 039 456

ÖNKORMÁNYZAT

Érték típus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
Megnevezés					
#					
2	3				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0		7 990	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		7 990	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	234 657		236 805	326 433 000
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	234 657		236 805	326 433 000
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0		4 813	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0		1 520 000	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	234 657		1 769 608	326 433 000
		234 657		1 769 608	326 433 000

POLG. MIU

Érték típus: Ezer Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Teljesítés	Eredeti előirányzat
		2015		2015	2016
2	3				
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		1 997 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0		1 997 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		45 339	40 779	46 130 000
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		45 339	42 931	46 130 000
			45 339	42 931	48 127 000

POLG H1V

Érték típus: Ezer Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés					
2	3					
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)			2015	2015	2016
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			80	174	200 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)			0	174	200 000
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)			80	174	200 000
202	Kamatbevételek ($\geq 203 + 204 + 205$) (B408)			30	0	
212	Egyéb működési bevételek ($\geq 213 + 214$) (B411)			5	0	5 000
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)			0	27	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)			0	27	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)			35	27	5 000
				115	201	205 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
2	3	2015	2015	2016
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 000	40 312	35 208 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	50	107 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	897	730	1 436 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	216	187	240 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	851	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 163	42 180	36 991 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 150	7 036	7 250 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	44	728 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123) Repi, rendezvény	300	425	3 300 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 450	7 505	11 278 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 613	49 685	48 269 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 515	10 259	10 413 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	9 847	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	191	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	41	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	180	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	315	115	300 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 810	13 522	14 500 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 125	13 637	14 800 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700	780	800 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900	612	700 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 600	1 392	1 500 000
36	Közüzem díjak (K331)	7 000	6 354	6 000 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	130	99	130 000
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200	28	50 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300	1 198	800 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 100	764	1 500 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 500	12 289	10 675 000
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	23 230	20 732	19 155 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	290	244	270 000
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 800	3 217	4 500 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 090	3 461	4 770 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 582	7 713	9 300 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 075	9 357	10 500 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	434	349 544
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	21 857	17 506	20 149 544
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	62 902	56 728	60 374 544
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	350	0	
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	900	545	
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	545	
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1 500	905	
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	905	
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	5 895	4 640	
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	300	
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	903	575 000
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	635	100 000

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
2	3	2015	2015	2016
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	79 371	65 392	65 970 344
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 269	37 427	37 894 267
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 086	20 735	27 379 978
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 405	2 405	2 430 480
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	31	8 549	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	18	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	137 162	134 526	133 675 069
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	30 269	31 762	19 660 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	4 272	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	5 835	5 910 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	21 655	13 750 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	167 431	166 288	153 335 069
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	43 515	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	26 477	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	26 477	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	69 992	-
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	18 000	15 862	17 250 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	15 862	17 250 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	17 500	30 259	28 290 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	30 259	28 290 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	6 000	5 893	6 200 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	5 893	6 200 000
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	83	45 000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	45	45 000
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	38	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	23 500	36 235	34 535 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	30	259	
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	169	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	41 530	52 356	51 785 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 000	2 762	2 700 000
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	2 142	2 400 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	34 000	35 132	34 000 000
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	34 252	34 000 000
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	879	
199	Ellátási díjak (B405)	8 070	7 524	6 500 000
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 360	11 336	10 935 000
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2 500	2 457	1 800 931
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	1	
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	1	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	58 930	59 212	55 935 931
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	70	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	70	
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	60	
232	ebből: háztartások (B64)	0	60	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	60	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	267 891	347 978	261 056 000

Polg Hiv

Érték típus: Ezer Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	
2			2015.	2015.	2016.	
01	3		20 003	19 761	19 235 000	
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			168 000	
		Normatív jutalom			1 440 000	
		Jubileumi jutalom			1 043 000	
07		Béren kívüli juttatások (K1107)	1 250	721	995 000	
09		Közlekedési költségértítés (K1109)	1 200	991	100 000	
10		Egyéb költségértések (K1110)	100	-	200 000	
13		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	300	328	200 000	
15		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 853	21 801	23 181 000	
17		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 610	2 517	3 000 000	
18		Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	185	250 000	
19		Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 610	2 702	3 250 000	
20		Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 463	24 503	26 431 000	
21		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 700	6 373	7 114 000	
22		ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	-	6 036	-	
25		ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	-	140	-	
26		ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	-	36	-	
28		ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-	161	-	
29		Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75	136	20 000	
30		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200	810	850 000	
32		Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 275	946	870 000	
33		Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000	2 756	3 000 000	
34		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	650	540	600 000	
35		Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 650	3 296	3 600 000	
40		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50	-	50 000	
43		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 850	933	4 000 000	
44		Egyéb szolgáltatások (K337)	2 500	2 526	2 600 000	
45		Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 400	3 459	6 650 000	
46		Kiküldetések kiadásai (K341)	850	630	1 000 000	
48		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	850	630	1 000 000	
49		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000	918	1 855 000	
58		Egyéb dologi kiadások (K355)	100	39	50 000	
59		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 100	957	1 905 000	
60		Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	12 275	9 288	14 025 000	
205		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300	-	300 000	
206		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500	-	300 000	
209		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216	-	162 000	
210		Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 016	-	762 000	
278		Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	45 454	40 164	48 332 000	