

Nádasd Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15 314	20 000	17 640
Külső személyi juttatások	K12	2 204	6 477	6 340
Személyi juttatások	K1	17 518	26 477	23 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 274	5 843	5 664
Készletbeszerzés	K31	1 997	2 428	2 770
Kommunikációs szolgáltatások	K32	335	461	355
Szolgáltatási kiadások	K33	9 172	19 316	10 637
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	38	0	150
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 919	8 551	10 060
Dologi kiadások	K3	21 461	30 756	23 972
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	485	20	20
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 822	603	145
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	852	701	750
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	537	1 103	1 065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 696	2 427	1 980
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	497	1 660	0
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	51 451	58 226	57 553
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 424	8 166	9 114
Tartalékok-általános	K512			10 652
Tartalékok-cél	K512			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	53 372	68 052	77 319
Működési költségvetés előirányzat csoport		100 321	133 555	132 915
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	440	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 369	7 448	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	141	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	91	11 812
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	872	919	84
Beruházások	K6	6 241	9 039	11 896
Ingatlanok felújítása	K71	464	5 837	9 815
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	125	1 579	2 110
Felújítások	K7	589	7 416	11 925
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	669	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	250	750
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	949	817
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	669	1 199	1 567
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		7 499	17 654	25 388
Költségvetési kiadások	K1-K8	107 820	151 209	158 303
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	51 005	45 816	44 105
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 005	45 816	44 105
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	51 005	45 816	44 105
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		158 825	197 025	202 408

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	86 043	128 767	131 210
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	35 747	27 257	18 805
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	121 790	156 024	150 015
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 295	3 304	3 450
Termékek és szolgáltatások adói	B35	14 905	23 157	18 500
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	266	76	100
Közhatalmi bevételek	B3	18 466	26 537	22 050
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 900	2 123	1 300
Tulajdonosi bevételek	B404	950	7 807	8 354
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	17	17	17
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	3 906	1 406	0
Működési bevételek	B4	6 773	11 353	9 671
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	999	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	650	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 649	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		147 029	195 563	181 736
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	5 445	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4 431	1 604
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	9 876	1 604
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 927	32	850
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	4 927	32	850
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	364	226	300
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	4 847	500	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 211	726	300
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		10 138	10 634	2 754
Költségvetési bevételek	B1-B7	157 167	206 197	184 490
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				22 634
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				-22 634
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 800	11 872	2 514
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	15 404
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	5 800	11 872	17 918
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	4 567	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	16 439	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	5 800	16 439	17 918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		162 967	222 636	202 408