

Dombrád Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

Bevételek

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	198996
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108011
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	130929
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4837
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21896
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	454389
08	Evonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	227265
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	881634
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	630959
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	830959
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből levő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	7500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	32650
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39650
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4657
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5867
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1109
37	Tulajdonosi bevételek	B404	12930
38	Ellátási díjak	B405	1744
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7099
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	845
41	Kamatbevételek	B408	7
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	428
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	34606
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1500
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	1500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2784
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2784
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	504
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	504
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1591717
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	54424
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	54424
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
68	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	54424
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	54424
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		1648141

Kiadások

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	332446
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70504
03	Dologi kiadások	K3	207021
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	52316
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	110884
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	29500
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	78384
08	Tartalékok (általános és cél tartalék)	K513	3000
09	Beruházások	K6	836609
10	Felújítások	K7	10957
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10021
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	10021
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	1630758
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15383
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	15383
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	15383
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		1646141

Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-39 041
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 71. sor - finanszírozási kiadások 24. sor) (+/-)		39 041

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított
kötségvetési szervek kiadásai

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi előirányzat
Kötelező feladatok	
Köztisztasági fenntartás és működtetés	5447
Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	36152
Más szerv részére végzett polgári, üzemi, egyéb szolgáltatás	32658
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15183
Hosszabb időtartamú közfeladatok	67661
Közfeladatok miniprogram	134688
Közutak, hidak, alutalpakozatok üzemeltetése, fenntartása	21568
Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	1200
Nem veszélyes hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	734
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1908
Víztermelés, kezelés, ellátás	9310
Közüllátás	14189
Zöldterület-kezelés	7283
Város, községártalmatlanítási egyéb szolgáltatások	841452
Háziorvosi ellátás	1423
Család és névelési egészségügyi gondozás	12940
Újulás-egészségügyi gondozás	430
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	693
Könyvtári állomány gyarapítása	504
Könyvtári szolgáltatások	2619
Műzeumi kiállítási tevékenység	883
Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3420
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	808
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	29718
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	8540
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	13276
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	33872
Családsegítés	29551
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	12949
Összesen	1343259
Kötelező, államigazgatási feladatok	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29787
Polgári honvédelem igazgatási feladatai, a lakosság felkészítése	210
Összesen	29997
Önként vállalt feladatok	
Kiemelt állam- és önkormányzati önkormányzati rendezvények	3972
Nyvenntermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	5561
Erdőgazdálkodás	705
Piac üzemeltetése	1159
Fogorvosi ügyeleti ellátás	166
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3892
Civil szervezetek működési támogatása	8184
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra szakmai szolg.	1403
Gyermekjóléti szolgáltatás	7339
Összesen:	32380
Dombóvári Községi Önkormányzati Hivatal	
Kötelező feladatok	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
Dombóvár	69269
Tiszakanyar	27114
Újdombóvár	11862
Összesen:	108245
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	
Kötelező feladatok	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	91954
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7975
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	24290
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	992
Összesen:	125211
Önként vállalt feladatok	
Gyermekek bölcsődei ellátása	6080
Gyermekétkeztetés bölcsődéiben	969
Összesen	7049
ÖSSZESEN	
Önkormányzat	
Kötelező feladatok	1343259
Kötelező, államigazgatási feladatok	29997
Önként vállalt feladatok	32380
Dombóvári Községi Önkormányzati Hivatal	
Kötelező, államigazgatási feladatok	108245
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	
Kötelező feladatok	125211
Önként vállalt feladatok	7049
Mind összesen:	1646141

Dombrád Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180096
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	106011
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekotthonok fenntartása támogatása	B113	130529
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4537
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21896
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	454369
08	Elyonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	227265
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	681634
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	830959
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	830959
20	Magánszemélyek jövedelemadó	B311	0
21	Társaságok jövedelemadó	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	7500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	32650
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	39650
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4657
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5787
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1109
37	Tulajdonosi bevételek	B404	12930
38	Elátási díjak	B405	1395
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6963
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	7
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	220
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	33096
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1500
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	1500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2784
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2784
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	504
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	504
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1590127
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52005
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	52005
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
68	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	52005
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	52005
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		1642132

Kiadások

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	189663
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30435
03	Dologi kiadások	K3	150311
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	52206
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	110884
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	29500
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	78384
08	Tartalékok (általános és céltartalmú)	K513	3000
09	Beruházások	K6	835776
10	Felújítások	K7	10957
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10021
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	1390253
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15383
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	15383
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	15383
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		1405636

Dombrád Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
kötelező feladatonként

Bevételek		ezer forintban	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	169696
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	108011
03	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	B113	130929
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4637
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21696
06	Eiszmolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	454369
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	220804
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	875173
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	830959
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	830959
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	25000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	7500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36	32650
32	Egyéb köznevelési bevételek	B3	39650
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B401	4667
34	Készletértékesítés ellenértéke	B402	1550
35	Szolgáltatások ellenértéke	B403	1109
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B404	12867
37	Tulajdonosi bevételek	B405	1395
38	Eladási díjak	B406	5821
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B407	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B408	0
41	Kamatbevételek	B409	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B411	228
43	Egyéb működési bevételek	B4	27627
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B51	0
45	Immateriális javak értékesítése	B52	1500
46	Ingatlanok értékesítése	B53	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B54	0
48	Részesedések értékesítése	B55	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B6	1500
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B61	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B62	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B65	469
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	469
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B71	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B72	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B75	504
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	504
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B1-B7	1575882
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B8111	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	0
63	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B8131	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8132	0
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B814	0
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B816	0
68	Központi, irányító szervi támogatás	B81	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B83	0
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B8	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	1575882
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		

Kiadások

Kiadások		ezer forintban	
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	164245
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24991
03	Dologi kiadások	K3	131213
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	52208
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	98975
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	29500
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	69475
08	Tartalékok (általános és céljartalékok)	K513	0
09	Beruházások	K6	835268
10	Felújítások	K7	10957
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10021
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K804	10021
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K809	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	1327876
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	15383
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	15383
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	15383
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		1343259

Dombrád Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
kötelező, államgazgatási feladatonként

Bevételek

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gondoskodási és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Macgánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Elérési díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=46+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=56+57+75)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52005
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	52005
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
68	Központi, irányító szervek támogatás	B816	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	52005
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	52005
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		52012

Kiadások

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	15710
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3895
03	Dologi kiadások	K3	7382
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	3000
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
08	Tartalékok (általános és céljartalék)	K513	3000
09	Beruházások	K6	0
10	Felújítások	K7	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	29997
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	0
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		29997

Dombrád Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése
önként vállalt feladatonként

Bevételek

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6461
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	6461
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Megánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4237
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	63
38	Eladási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1162
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5462
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2315
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2315
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	14238
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	0
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
68	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	0
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	0
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		14238

Kiadások

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	9708
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1549
03	Dologi kiadások	K3	11706
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	8909
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8909
08	Tartalékok (általános és célaltalékok)	K513	0
09	Beruházások	K6	508
10	Felújítások	K7	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	32380
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	0
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		32380

Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése

Bevételek

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és képzésszító támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	200
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	302
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	302
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	542
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	542
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
68	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107401
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	107943
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	107943
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		108245

Kiadások

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	64908
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17744
03	Dologi kiadások	K3	24819
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	110
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0
08	Tartalékok (általános és céljartalékok)	K513	0
09	Beruházások	K6	564
10	Felújítások	K7	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	108245
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	0
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		108245

Dombrádi Község Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
kötelező, államigazgatási feladatonként

Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer forintban Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	80
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	200
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	302
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	302
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	542
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	542
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
68	Központi, irányító szervi támogatás	B816	107401
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	107943
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	107943
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		108245

Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ezer forintban Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	64908
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17744
03	Dologi kiadások	K3	24819
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	110
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0
08	Tartalékok (általános és céljellegű)	K513	0
09	Beruházások	K6	664
10	Felújítások	K7	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	108245
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	0
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		108245

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetése

Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekotthoni feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Eladási díjak	B405	349
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	94
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	845
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1288
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1288
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1877
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	1877
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
68	Központi, irányító szervi támogatás	B816	129095
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	130972
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	130972
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		132260

Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	77875
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22328
03	Dologi kiadások	K3	31891
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
08	Tartalékok (általános és céljartalék)	K513	0
09	Beruházások	K6	169
10	Felújítások	K7	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	132260
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	0
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		132260

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetése
kötelező feladatokként

Bevételek

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	349
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	94
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	845
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1288
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1288
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1877
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	1877
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
68	Központi, irányító szervi támogatás	B816	122046
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	123923
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	123923
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		125211

Kiadások

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	73312
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21093
03	Dologi kiadások	K3	30637
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
08	Tartalékok (általános és célaltalékok)	K513	0
09	Beruházások	K6	168
10	Felújítások	K7	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+11)	K1-K8	125211
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	0
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		125211

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetése
önként vállalt feladatonként

Bevételek

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elزامolásból származó bevételek	B116	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0
26	Értékesítési és formai adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0
64	Ez év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
65	Ez év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	0
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
68	Központi irányító szervi támogatás	B816	7049
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	7049
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	7049
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		7049

Kiadások

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	4563
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1232
03	Dologi kiadások	K3	1254
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
08	Tartalékok (általános és céljartalékok)	K513	0
09	Beruházások	K6	0
10	Felújítások	K7	0
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	7049
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
20	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	0
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	0
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		7049

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

ezer ft-ban

Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	2 215	0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	31 150	1 152
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	6 000	978
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	150	0
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	25000	174
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7500	965
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	40 865	2 117

Az Önkormányzat által adott támogatásokról 2016. évben

fenniben

Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Rovatszám	Támogatás összege
Sportegyesület Dombrád	Működési célú támogatás	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000 Ft
Tisza-parti Kertészet Szociális Szerveket	Működési célú támogatás	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	504 000 Ft
Polgárőrség Dombrád	Működési célú támogatás	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000 Ft
Dombrád és Térsége Kossuth Egylet	Működési célú támogatás	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 000 Ft
Ifjúsági Szervezet	Működési célú támogatás	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000 Ft
Támogatások összesen			8 184 000 Ft

Dombrád Város Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli ellátásainak kiadásai és bevételei

ezer Ft-ban

J o g c í m e k	2016. évi terv				
	Összes kiadás	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú pénzeszközök-háztartások	Önkormányzati támogatás
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					
Bursa Hungarica	800	800	0	0	0
Beiskolázási támogatás	8	8	0	0	0
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv. támogatások	4750	0	4000	0	750
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők term. támogatása	8526	0	8526	0	0
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0
Lakhatási támogatás	33872	33872	0	0	0
Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0
Köztemetés	500	500	0	0	0
Rendkívüli települési támogatás	500	500	0	0	0
Szociális kölcsön	250	0	0	250	0
Karácsony csomag	3000	2588	0	0	412
Családsegítés					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlről	5117	5117	0	0	0
Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal					
Ellátottak pénzbeli juttatása	110	0	0	0	110
Összesen	57433	43385	12526	250	1272

8. melléklet a/...../.....(.....) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	Rovat szám	2016. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat szám	2016. évi előirányzat	
1.	2	3	4	5	6	7	
1.	Önkormányzatok működés támogatásai	B11	451 369	Személyi juttatások	K1	332 446	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	227 269	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70 514	
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	K3	207 021	
4.	Közhatalmi bevételek	B3	39 656	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	52 316	
5.	Működési bevételek	B4	34 666	Egyéb működési célú kiadások	K5	107 886	
6.	4-ből EU-s támogatás			Tartalékok	K512	3 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 784				
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	B1-B6	758 754	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	K1-K5	773 171	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétele (15.+...+18.)	B81	34 424	Értékpapír vásárlása, visszaigénylése			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	54 424	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Központi, irányító szervi támogatás			Költségek felhalmozása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétele (20.+...+21.)			Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K9	15 383	
21.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	B8	54 424	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		15 383	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	B1-B8	813 178	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	K1-K5, K9	788 554	
24.	Költségvetési hiány:		14 417	Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		24 624	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2016. évi előirányzat	Rovat szám	Megnevezés	Rovat szám	2016. évi előirányzat
	Megnevezés	Rovat szám	Megnevezés	Rovat szám					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházások		830 950	6			836 670
2.	1 -ből EU-s támogatás		1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		820 000				
3.	Felhalmozási bevételek	B3	Felújítások		1 500				1 005
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átértéke	B7	3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		500				1 005
5.	4 -ből EU-s támogatás (továbbán)		Egyéb felhalmozási kiadások						1 005
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Tartalékok		832 963	K1-K5			857 587
13.	Hány belső finanszírozás bevételei? (14+...+18)	B81	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15.	Változatossági maradvány igénybevétele		Hitel felvétel						
16.	Deák visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozás bevételei		Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozás bevételei? (20+...+24)		Helyettesítő célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Deák elbírálása						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozás bevételei								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (12.+19.)	B9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)						
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+19)	B1-B8	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)		832 963	K1-K5, K9			857 587
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		24 624				
28.	Térpénzi hiány:		Térpénzi többlet:		24 624				

F: ezer forintban!

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
A	B
B111. Hely önkormányzatok működésének általános támogatása	188 696 380 Ft
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 011 300 Ft
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	130 928 751 Ft
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 837 020 Ft
Összesen:	432 473 451 Ft

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT
2016. ÉVI TERVEZET

		ezer Ft-ban
	Rovatszám	2016. évi előirányzat
Beruházások		
Önkormányzat		
Közfoglalkoztatás és működtetés		
Ingatlan vásárlás	K62	520
Közfoglalkoztatási mintaprogram		
<i>Helyi sajátosságok</i>		
Betonkeverő 2 db	K64	711
<i>Belvíz</i>		
Gréder 1 db	K64	1100
<i>Mezőgazdaság</i>		
Hámozó 1 db	K64	1280
Edény mosogató 1 db	K64	1765
Zsugorfóliázó 1 db	K64	559
Kutter 1 db	K64	805
Vetőgép 1 db	K64	2222
<i>Belterületi közutak</i>		
Aszfaltvágógép	K64	601
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		
TOP pályázatok	K62	820000
Új Hivatal épületének tervezése	K62	1169
BM napelemes pályázat összegének visszafizetése, a pályázat visszamondása miatt	K84	10021
EKG készülék	K64	584
Mátyás fele telek kisajátítás	K62	400
190 hrsz-ú ingatlan megvásárlása (Alkotóház udvara)	K62	1000
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		
Motoros csónak	K64	508
Felújítások		
Önkormányzat		
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
Szennyvízhálózat felújítása	K7	3328
Víztermelés, kezelés, ellátás		
Ivóvízhálózat felújítása	K7	7629
Kisértékű tárgyi eszközök		
Önkormányzat		
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemelt. és egyéb szolg.		
Láncfűrész	K64	201
Közfoglalkoztatási mintaprogram		
<i>Helyi sajátosságok</i>		
Lapát 15 db	K64	32
Talicskaputtony 10 db	K64	60
Szerszámmű 50 db	K64	75
Kőműves fangli 10 db	K64	8
Kőműves kanál 10 db	K64	8
<i>Belvíz</i>		
Csákány 5 db	K64	16
Lapát 13 db	K64	27
Kőműves kalapács 5 db	K64	16
2 m-es vízmérték 1 db	K64	8

1 m-es vízmérték 1 db	K64	5
8 kg-os kalapács 1 db	K64	12
Kézika 5 db	K64	30
Talicskaputtyony 5 db	K64	30
Kaszakó 10 db	K64	3
Ásó 5 db	K64	16
Kaszabilincs 10 db	K64	4
Kasza kocská 10 db	K64	4
Szerszámnyél 40 db	K64	60
Kőműves fangli 10 db	K64	9
Kőműves kanál 10 db	K64	8
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása		
Villa 20 db	K64	56
Kapa 20 db	K64	54
Lapát 20 db	K64	42
Szerszámnyél 80 db	K64	119
Cirokseprű 15 db	K64	14
Homlokrakodó (kanál) 1 db	K64	160
Mezőgazdaság		
Ásó 25 db	K64	80
Villa 15 db	K64	42
Kapa 50 db	K64	140
Gereblye 10 db	K64	14
Szerszámnyél 120 db	K64	180
M30-as rekesz 30 db	K64	35
Műanyag vödör 20 db	K64	10
Cirokseprű 7 db	K64	7
Szemeteslapát 5 db	K64	1
Felmosóvödör 5 db	K64	5
Felmosófej 15 db	K64	6
Felmosónyel 7 db	K64	2
Töltő 2 töltőcsővel 1 db	K64	186
Belterületi közutak		
Lapát 15 db	K64	32
Szerszámnyél 50 db	K64	75
Ásó 8 db	K64	26
Csákány 5 db	K64	16
2 m-es vízmérték 2 db	K64	15
6 kg-os kalapács 1 db	K64	10
Kőműves fangli 10 db	K64	9
Kőműves kanál 10 db	K64	8
Kárteszt 3 db	K64	9
Kővágó korong 10 db	K64	40
Falazószinór 5 tekercs	K64	3
Malterkeverő 1 db	K64	91
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás		
Testszírmérő	K64	16
Csecsemőmérleg	K64	16
Vérnyomásmérő	K64	20
Család és névelési egészségügyi gondozás		
1 db fénymásoló (multifunkciós készülék)	K64	190
1 db digitális csecsemőmérleg	K64	38
3 db digitális lázmérő	K64	20
1 db gyermek vérnyomásmérő	K64	25
1 db felnőtt digitális vérnyomásmérő	K64	38
1 db személyi mérleg	K64	6
1 db mérővályú	K64	64
Dombrádi Közös Önkormányzati Hivatal		
Dombrád		
Levegő tisztító irodaként	K64	600
Szagelszívó	K64	64
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde		
Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Informatikai eszközök beszerzése	K64	169
ÖSSZESEN:		857587

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Ezer forintban !

Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2016.	2017.	2018.	2018. után	
2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
.....							
.....							
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
.....							
.....							
Beruházási kiadások beruházásonként							
Kisvárosi piac kialakítása, fejlesztése	2012	70 926					70 926
Belterületi bel- és csapadékvédelmi fejlesztés (ÉAOP-5.1.2)	2013	294 096					294 096
Kishajó kikötő építése	2014	12 755					12 755
Felújítási kiadások felújításonként							
Kishajó kikötő kiszolgáló épület felújítása	2014	7 863					7 863
Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)							
Összesen:		385 640					385 640

**DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSAINAK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

ezer ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Rovat megnevezés	Rovatszám	2016. évi előirányzat	Rovat megnevezés	Rovatszám	2016. évi előirányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	820000	TOP pályázatok	K62	820000
Összesen		820000	Összesen		820000

**Dombrád Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi terv
1	2	3
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	31150
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6538
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	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1000
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38688

Dombrád Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege

Bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi tény	ezer forintban	
				2015. évi várható	2016. évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180171	187673	189966
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	81975	104408	108011
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	181973	155633	130829
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4828	4845	4837
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	37268	30507	21896
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		2203	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	486216	485467	454369
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről	B16	230697	255730	227265
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	718913	741197	681634
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	22301	252	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei, államháztartáson belülről	B25	181588	186285	830958
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	213900	188517	830958
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bárhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	5037	6472	6007
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	23583	39450	25000
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	6872	7179	7500
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	140	181	150
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30585	46790	32658
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1003	727	1000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	36635	53989	39650
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	12825	11577	4657
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5085	15175	5887
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	11407	1273	1108
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8358	24172	12930
38	Eladási díjak	B405	3083	2881	1744
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9730	13878	7089
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2507	1866	845
41	Kamatbevételek	B408	7	6	7
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B411	7825	4806	428
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	60617	75464	34886
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52			1500
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	1500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	12867	3848	2784
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	12867	3848	2784
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			504
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	504
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1040752	1063115	1691717
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811			
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	93000		
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813	10663	6191	
63	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B81	103663	6191	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	67275	48748	54424
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	67275	48748	54424
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	14185	15382	
68	Központi, irányító szervi támogatás	B815			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	185123	70322	54424
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	185123	70322	54424
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		1225875	1133437	1646141

Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi tény	ezer forintban	
				2015. évi várható	2016. évi előirányzat
01	Személyi juttatások	K1	324427	385413	332448
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	67942	78881	70504
03	Dologi kiadások	K3	292561	237428	207021
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	122458	76044	82316
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	52895	83229	110884
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505	38445	48181	29500
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	13450	15038	78384
08	Járandóságok (általános és cellatartók)	K513			3030
09	Beruházások	K6	203373	43383	836689
10	Felújítások	K7	9807	173792	10987
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			10021
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			10021
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89			
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	1073463	1058180	1630758
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911			
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	83000		
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	10663	6191	
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=15+16+17)	K911	103663	6191	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		14185	15383
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K918			
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	103663	20376	15383
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	103663	20376	15383
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		1073463	1078556	1646141

Dombrád Város Önkormányzat
A 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Bevételek

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi	2018. évi	2019. évi
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188000	188500	188000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	107000	106000	106000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	134000	134500	133900
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4800	4800	4800
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20000	20000	20000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	453800	453800	452700
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	230000	225000	225000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	683800	678800	677700
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	400000	30000	21000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	400000	30000	21000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	6500	6300	6300
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	29300	30500	31150
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	7500	7550	7600
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200	200	150
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	37000	38250	38900
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1000	1000	1000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	44600	45550	46200
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	5000	5100	5200
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5600	5650	5600
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	900	900	900
37	Tulajdonosi bevételek	B404	12900	12000	12200
38	Ellátási díjak	B405	1600	1650	1620
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7020	6830	7099
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1100	1050	1000
41	Kamatbevételek	B408	0	0	7
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B411	1200	1200	1200
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	35320	34380	34826
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2000	2000	2000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	2000	2000	2000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1165820	780730	781726
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+51+62)	B811	0	0	0
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	52000	48000	50000
65	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
66	Maradvány igénybevétele (=64+65)	B813	52000	48000	50000
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
68	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
69	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+66+67+68)	B81	52000	48000	50000
70	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B93			
71	Finanszírozási bevételek (=69+70)	B8	52000	48000	50000
72	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen		1217620	838730	831726

Kiadások

ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2017. évi	2018. évi	2019. évi
01	Személyi juttatások	K1	328400	329450	329450
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	68500	68520	68520
03	Dologi kiadások	K3	230720	223000	220850
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	50000	48200	52000
05	Egyéb működési célú kiadások	K5	108000	111000	111000
06	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	30000	33000	35000
07	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	75000	77000	78000
08	Tartalékok (általános és céljartalék)	K513	3000	3000	3000
09	Beruházások	K6	402000	30000	21000
10	Felújítások	K7	11000	10580	10900
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12	Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
14	Költségvetési kiadások (=01+02+03+04+05+09+10+11)	K1-K8	1199620	820730	813726
15	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
16	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
17	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=15+16+17)	K911	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	18000	18000	18000
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=18+19+20+21)	K91	18000	18000	18000
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
24	Finanszírozási kiadások (=22+23)	K9	18000	18000	18000
25	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen		1217620	838730	831726