

Védő 2016. évi költségvetésének teljesítése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

		A	B	C
	Rovat megnevezése	Védő		
		Eredeti	Módosított	Teljesített
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	227276
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
7	Települési önkormányzatok közművelődési és könyvtári feladatainak támogatása	B117		
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	227276
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4302000	4640300
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4302000	4867576
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
16	Társaságok jövedelemadói	B312		
17	Jövedelemadók	B31		
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
20	Vagyoni típusú adók	B34		
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
22	Fogyasztási adók	B352		
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
24	Gépjárműadók	B354		
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
28	Közhatalmi bevételek	B3		
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402		
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
32	Tulajdonosi bevételek	B404		
33	Ellátási díjak	B405		
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
36	Kamatbevételek	B408		
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
38	Egyéb működési bevételek	B410		
39	Működési bevételek	B4		
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
44	Működési költségvetés előirányzat-csoportja			
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
51	Immateriális javak értékesítése	B51		
52	Ingatlanok értékesítése	B52		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
54	Részesedések értékesítése	B54		
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
56	Felhalmozási bevételek	B5		
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
61	Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportja			
62	Költségvetési bevételek	B1-B7	4302000	4867576
63	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
64	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		

72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
78	Maradvány igénybevétele	B813			
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
80	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
81	Központi, irányító szervei támogatás	B816			
82	Betétek megszüntetése	B817			
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81			
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
91	Finanszírozási bevételek	B8			
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4302000	4867576	4867576

Védő 2016. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások (Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

			A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Védő		
			Eredeti	Módosított	Teljesített
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2082000	1857600	1857600
2	Normatív jutalmak	K1102			
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	49000	49460	49460
5	Végkielégítés	K1105			
6	Jubileumi jutalom	K1106			
7	Béren kívüli juttatások	K1107	96000	96000	96000
8	Ruházati költségterítés	K1108			
9	Közlekedési költségterítés	K1109	15000	14540	7555
10	Egyéb költségterítések	K1110	65000	65000	47525
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	690300	669364
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2307000	2772900	2727504
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
19	Személyi juttatások	K1	2307000	2772900	2727504
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	575000	673176	728862
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35000	35000	55839
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	450000	450000	755717
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés	K31	485000	485000	811556
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	45000	45000	39828
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60000	60000	86998
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	105000	105000	126826
28	Közüzemi díjak	K331	300000	300000	25549
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100000	95000	22046
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	50000	50000	66562
35	Szolgáltatási kiadások	K33	450000	445000	114157
36	Kiküldetések kiadásai	K341	100000	106500	106035
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100000	106500	106035
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	280000	280000	256814
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	2
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	280000	280000	256816
45	Dologi kiadások	K3	1420000	1421500	1415390
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			

64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
66	Tartalékok-általános	K512			
67	Tartalékok-cél	K512			
68	Egyéb működési célú kiadások	K5			
69	<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>				
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
74	Részesedések beszerzése	K65			
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
77	Beruházások	K6			
78	Ingatlanok felújítása	K71			
79	Informatikai eszközök felújítása	K72			
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
82	Felújítások	K7			
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
89	Lakástámogatás	K87			
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
92	<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	4302000	4867576	4871756
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
102	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
105	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
109	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
116	Finanszírozási kiadások	K9			
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4302000	4867576	4871756