

2. melléklet a 10/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelet-tervezetkez

A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2015. terv	2014. várható	2013. tény	Rovatok	2015. terv	2014. várható	2013. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	17.997	15.102	22.505	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.188	4.409	2.883
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	2.784	3.000	2.052
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	7.972	7.409	4.935
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.092	1.400	1.055
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	855	1.690	1.407
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.219	8.100	6.308	K32. Kommunikációs szolgáltatások	407	230	171
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19.216	23.202	28.813	K33. Szolgáltatási kiadások	16.971	18.370	15.442
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	27	1.559
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9.315	4.800	3.595
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	27.588	25.117	22.174

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			298	K42. Családi támogatások			20
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			298	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		300	283
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	5.100	5.000	4.155	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	30.500	33.800	24.592	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.787	600	85
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		580	1.222	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.787	900	388
B3. Közhatalmi bevételek	35.600	39.380	29.969	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	417	18	
B402. Szolgáltatások ellenértéke				K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
B404. Tulajdonosi bevételek	800	1.000	751	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			

B405. Ellátási díjak	750	1.100	1.239	K506. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	9.162	16.000	26.520
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	200	385	335	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		301		K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	135		4.833
B408. Kamatbevételek	95	440	623	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10.022	10.000	K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		130		K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek			6.288	K512. Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	1.656	1.000	1.605
B4. Működési bevételek	1.845	13.378	19.236	K513. Tartalékok	1.760		
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	13.130	17.018	32.958
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	3.150	1.500	731
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100	1.100	
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6.178	2.150	
B5. Felhalmozási bevételek				K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			

B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.546	1.105	394
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	11.947	5.855	1.125
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		210	258	K71. Ingatlanok felújítása	5.275	9.200	9.835
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		900		K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1.110	258	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.425	2.565	2.853
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	6.700	11.765	12.688
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre			

B7. Működési célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B8131. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16.089	2.197	18.878	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B814. ÁHT. belüli megelőlegezés		534		K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B817. Lekötött betétek megszüntetése	20.000						
B8. Egyéb finanszírozási bevétel	36.089	2.731	18.878	K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				K912. Értékpapír vásárlás	20.000	10.337	10.000
				K914 ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése	534		
Átfutó, függő bevételek			-6.306	Átfutó, függő kiadások			-1.737
Költségvetési bevételek (B1+B2+...+B8)	92.750	79.801	91.146	Költségvetési kiadások (K1+K2+...+K8)	92.750	79.801	83.586