

2. melléklet a 3/2016. (VI.03.) önkormányzati rendelet-tervezethez

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	14.819	15.102	22.505	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4.843	4.409	2.883
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	3.400	3.000	2.052
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	8.243	7.409	4.935
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.600	1.400	1.055
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	2.935	1.690	1.407
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.277	8.100	6.308	K32. Kommunikációs szolgáltatások	407	230	171
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.096	23.202	28.813	K33. Szolgáltatási kiadások	20.870	18.370	15.442
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1.299			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	9.880	4.800	3.595
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				K3. Dologi kiadások	34.132	25.117	22.174

kölcsönök visszatérülése								
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	1.299		298	K43. Pénzbeli kárptételek, kártérítések				
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	47	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	5.000	5.000	4.155	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
B35. Termékek és szolgáltatások adói	41.790	33.800	24.592	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3.000	600		85
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	300	580	1.222	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.047	900		388
B3. Közhatalmi bevételek	47.090	39.380	29.969	K501. Nemzetközi kötelezettségek				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	417	18		
B402. Szolgáltatások ellenértéke	800			K503. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
B404. Tulajdonosi bevételek	400	1.000	751	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				

				államháztartáson belülre			
B405. Ellátási díjak	500	1.100	1.239	K506. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	9.009	16.000	26.520
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	155	385	335	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	350	301		K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	470		4.833
B408. Kamatbevételek	250	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 támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek			6.288	K512. Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	1.960	1.000	1.605
B4. Működési bevételek	2.455	13.378	19.236	K513. Tartalékok	1.342		
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	13.198	17.018	32.958
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	5.510	1.500	731
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	175	1.100	
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.700	2.150	
B5. Felhalmozási bevételek				K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			

államháztartáson kívülről							
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.873	1.105	394
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K6. Beruházások	10.258	5.855	1.125
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	450	210	258	K71. Ingatlanok felújítása	2.050	9.200	9.835
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		900		K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	450	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	650	2.565	2.853
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	2.700	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 belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,			

				kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
B7. Működési célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
B8131. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.322	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			
B812. Lekötött betétek megszüntetése	20.000						
B8. Egyéb finanszírozási bevétel	24.322	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)	93.712	79.801	91.146	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	93.712	79.801	83.586