

## A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény	Rovatok	2016. terv	2015. várható	2014. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	13.122.546	14.819.000	15.102.000	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4.735.440	3.359.000	4.360.000
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	3.404.000	3.390.000	2.834.000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>K1. Személyi juttatások</b>	8.139.440	6.749.000	7.194.000
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	2.201.254	1.544.000	1.276.000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	1.055.000	2.849.000	1.661.000
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.027.212	3.277.000	8.053.000	K32. Kommunikációs szolgáltatások	376.000	244.000	224.000
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>17.149.758</b>	<b>18.096.000</b>	<b>23.155.000</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	11.820.000	19.673.000	17.067.000

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1.299.000		K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	66.000	16.000	27.000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.694.820	8.608.000	4.347.000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				<b>K3. Dologi kiadások</b>	19.011.820	31.390.000	23.326.000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K42. Családi támogatások			
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		1.299.000		K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		47.000	283.000
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	5.800.000	4.794.000	3.402.000	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			

B35. Termékek és szolgáltatások adói	35.800.000	41.764.000	34.244.000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.448.000	2.936.000	574.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		294.000	575.000	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	2.448.000	2.983.000	857.000
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	41.600.000	46.852.000	38.221.000	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések		417.000	114.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		794.000		K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B404. Tulajdonosi bevételek	800.000	391.000	1.063.000	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B405. Ellátási díjak	315.000	474.000	1.051.000	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	7.352.010	7.843.000	14.971.000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	85.000	151.000	285.000	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése		349.000	301.000	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		468.000	

B408. Kamatbevételek		241.000	441.000	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés			122.000	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek				K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.040.000	1.952.000	935.000
<b>B4. Működési bevételek</b>	1.200.000	2.400.000	3.263.000	K513. Tartalékok	5.000.000		
B51. Immateriális javak				<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	13.392.010	10.580.000	16.020.000
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	9.941.000	4.066.000	1.416.000
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		175.000	1.039.000
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.037.000	2.293.000	2.125.000
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>				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	3.747.100	1.622.000	1.051.000

B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				<b>K6. Beruházások</b>	17.725.100	8.556.000	5.631.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		450.000	211.000	K71. Ingatlanok felújítása	14.644.800	1.260.000	7.506.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			893.000	K72. Informatikai eszközök felújítása			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		450.000	1.104.000	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.955.200	340.000	2.027.000
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				<b>K7. Felújítások</b>	18.600.000	1.600.000	9.533.000
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
<b>B7. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
B.812 Belföldi értékpapír bevétel		20.000.000	10.022.000				
B8131. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21.567.866	4.322.000	2.197.000	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B814. ÁHT. belüli megelőlegezés		525.000	534.000	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
<b>B8. Egyéb finanszírozási bevétel</b>	21.567.866	24.847.000	12.753.000	K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
				<b>K912. Értékpapír vásárlás</b>		20.000.000	10.337.000
Átfutó, függő bevételek				K914. ÁHT. belüli megelőlegezés visszafizetés		534.000	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>81.517.624</b>	<b>93.944.000</b>	<b>78.496.000</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>81.517.624</b>	<b>83.936.000</b>	<b>74.174.000</b>

<b>(B1+B2+....+B8)</b>				<b>(K1+K2+....+K8)</b>			
------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

