

2. melléklet a 10 /2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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	16.952.300	16.327.000	14.675.000	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5.317.860	4.697.000	6.888.000
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	1.616.640	1.566.000	980.000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	6.934.500	6.263.000	7.868.000
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.898.775	1.489.000	1.709.000
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	815.000	528.000	545.000
B16. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.198.652	1.790.000	1.382.000	K32. Kommunikációs szolgáltatások	373.000	220.000	183.000

Ft-ban

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20.150.952	18.117.000	16.057.000	K33. Szolgáltatási kiadások	8.052.000	5.156.000	9.564.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7.484.000	755.000	6.500.000	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	140.640	5.000	7.000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.871.500	1.530.000	2.616.000
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K3. Dologi kiadások	12.252.140	7.439.000	12.914.000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				K42. Családi támogatások			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.484.000	755.000	6.500.000	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Beteggel kapcsolatos (nem			59.000

B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok							társadalombiztosítási ellátások				
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
B34. Vagyoni típusú adók	6.200.000	6.185.000	6.310.000				K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8.000.000	9.739.000	7.321.000				K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.400.000	1.676.000	193.000	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		31.000	189.000				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.400.000	1.676.000	252.000	
B3. Közhatalmi bevételek	14.200.000	15.955.000	13.820.000				K501. Nemzetközi kötelezettségek				
B401. Készletértékesítés ellenértéke							K502. Elvonások és befizetések		15.000		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		257.000					K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke							K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				
B404. Tulajdonosi bevételek	364.536	96.000	386.000				K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése				

B405. Ellátási díjak					államháztartáson belültre	6.796.194	1.445.000	10.897.000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	72.000	66.000			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre			
B408. Kamatbevételek	94.000	373.000			K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre		400.000	3.100.000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					K510. Kamattámogatások			
B411. Egyéb működési bevételek			50.000		K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B4. Működési bevételek	364.536	875.000			K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	3.238.260	1.385.000	619.000
B51. Imateriális javak					K513. Tartalékok	0		
					K5. Egyéb működési célú kiadások	10.034.454	3.245.000	14.616.000

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B7. Működési célú átvett pénzeszközök							K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			
B812. Belföldi értékpapír bevétel	1.602.317	21.064.000	4.920.000							
B8131. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (költségvetési bankszámla egyenlege)	16.709.000	6.842.000	253.000				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			
B814. AHT. belüli megelőlegezés		677.000	627.000				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
B8. Egyéb finanszírozási bevétel	18.311.317	28.583.000	5.800.000				K Lakástámogatás 87.			
							K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
							K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	2.940.000		
							K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		2.940.000	

