

A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Rovatok	Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások			
	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	4.951.860	4.697.000	6.888.000
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	1.392.240	1.566.000	980.000
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K1. Személyi juttatások	6.344.100	6.263.000	7.868.000
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.739.367	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 célú támogatások	3.198.652	1.790.000	1.382.000	K32. Kommunikációs szolgáltatások	373.000	220.000	183.000

bevételei államháztartáson belülről												
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		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		755.000	6.500.000				K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					

B405. Ellátási díjak						támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
						K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1.265.575	1.445.000	10.897.000	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				72.000	66.000	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		400.000	3.100.000	
B408. Kamatbevételek				94.000	373.000	K509. Arkiegészítések, ártámogatások				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						K510. Kamattámogatások				
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					50.000	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak				
B411. Egyéb működési bevételek						K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3.238.260	1.385.000	619.000	
B4. Működési bevételek				519.000	875.000	K513. Tartalékok	0			
				100.000						

B51. Immateriális javak					K5. Egyéb működési célú kiadások	4.503.835	3.245.000	14.616.000
B52. Ingatlanok értékesítése					K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	2.074.600		
B54. Részesedések értékesítése					K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		206.000	
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100.000	837.000	
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	1.800.723	282.000	
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					K6. Beruházások	3.975.323	1.325.000	

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		335.000	5.988.000	K71. Ingatlanok felújítása	15.235.246	4.520.000	5.323.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1.600.000	2.198.000	K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1.935.000	8.186.000	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.634.954	1.221.000	1.342.000
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	20.870.200	5.741.000	6.665.000
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				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			

államháztartáson kívülről					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 belültre				
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 kívültre				
B814. AHT. belüli megelőlegezés		677.000	627.000		K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre				
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 kívültre			2.940.000	

					K8. felhalmozási kiadások	Egyéb célú		2.940.000	
Átfutó, függő bevételek					K912. Értékpapír vásárlás		18.410.000	372.000	
					K914.ÁHT-n belüli megelőlegetés visszafizetése	677.304	627.000		
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)	52.762.269	65.864.000	51.238.000		Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	52.762.269	49.155.000	44.395.000	

					K8. felhalmozási kiadások	Egyéb célú	2.940.000	
					K912. Értékpapír vásárlás		18.410.000	372.000
Átfutó, függő bevételek					K914.ÁHT-n belüli megelőlekezés visszafizetése	677.304	627.000	
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)	52.762.269	65.864.000	51.238.000		Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	52.762.269	49.155.000	44.395.000