**2. számú melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Költségvetési kiadások** | | | |  |
| **Rovatok** | **2016.**  **terv** | | **2016.**  **módosított** | **2016.**  **Teljesítés** | **Rovatok** | | | **2016.**  **terv** | **2016.**  **módosított** | **2016.**  **Teljesítés** |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 33353 | | 37076 | 37076 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 28822 | 35686 | 34017 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | - | |  |  | K12. Külső személyi juttatások | | | 1886 | 2115 | 1870 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - | |  |  | **K1. Személyi juttatások** | | | **30708** | **37801** | **35885** |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | - | |  |  | **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | | **5001** | **5655** | **5637** |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - | |  |  | K31. Készletbeszerzés | | | 6515 | 9234 | 7288 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 34021 | | 43697 | 43697 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | | | 300 | 310 | 280 |
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **67374** | | **80773** | **80773** | K33. Szolgáltatási kiadások | | | 7176 | 8181 | 6745 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | . | |  |  | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | | 641 | 333 | 298 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  | |  |  | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | 3998 | 22148 | 21694 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  | |  |  | **K3. Dologi kiadások** | | | **18630** | **40206** | **36306** |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |  | |  |  | K41. Társadalombiztosítási ellátások | | |  |  |  |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | |  |  | K42. Családi támogatások | | | 600 | 625 | 621 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | | **0** | **0** | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | | |  |  |  |
| B31. Jövedelemadók |  | |  |  | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | |  |  |  |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |  | |  |  | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | |  |  |  |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |  | |  |  | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | 150 | 150 | - |
| B34. Vagyoni típusú adók | 1550 | | 1550 | 1504 | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | |  |  |  |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1650 | | 2450 | 2406 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | | | 2350 | 2350 | 893 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 70 | | 70 | 109 | **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **3100** | **3125** | **1514** |
| **B3. Közhatalmi bevételek** | **3270** | | **4070** | **4019** | K501. Nemzetközi kötelezettségek | | |  |  |  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 500 | | 139 | 157 | K502. Elvonások és befizetések | | | - | 212 | 212 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 50 | | 492 | 490 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | |  |  | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 300 | | 150 | 142 | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B405. Ellátási díjak | 600 | | 600 | 529 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | 2.700 | 2700 | 1286 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 392 | | 392 | 356 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | |  |  |  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |  | |  |  | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B408. Kamatbevételek |  | |  | 404 | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | | |  |  |  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | |  |  | K510. Kamattámogatások | | |  |  |  |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés |  | |  |  | K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak | | |  |  |  |
| B411. Egyéb működési bevételek |  | |  |  | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |  | 180 | 80 |
| **B4. Működési bevételek** | **1842** | | **1773** | **1674** | K513. Tartalékok | | | 200 | 200 |  |
| B51. Immateriális javak |  | |  |  | **K5. Egyéb működési célú kiadások** | | | **2.900** | **3292** | **1578** |
| B52. Ingatlanok értékesítése |  | |  |  | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |  |  |  |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | |  |  | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | | |  |  |  |
| B54. Részesedések értékesítése |  | |  |  | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | |  |  |  |
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |  | |  |  | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | |  | 1243 | 1242 |
| **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 | | |  | 336 | 335 |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  | |  |  | **K6. Beruházások** | | |  | **1579** | **1578** |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  | |  |  | K71. Ingatlanok felújítása | | |  |  |  |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | |  |  | K72. Informatikai eszközök felújítása | | |  |  |  |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök** |  | |  |  | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |  |  |  |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  | |  |  | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |  |  |  |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |  | |  |  | **K7. Felújítások** | | |  |  |  |
| 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 támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | |  |  | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| **B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | |  |  | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | |  |  |  |
| B811Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |  | |  |  | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | | |  |  |  |
| B813 Maradvány igénybevétele | 3621 | | 20579 | 20579 | K 87. Lakástámogatás | | |  |  |  |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | | 1224 | 1224 | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | |  |  |  |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen:** | **3621** | | **21803** | **21803** | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | **K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre | | |  |  |  |
|  |  | |  |  | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | **1164** | 2389 | 1164 |
|  |  | |  |  | K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | 14604 | 14372 | 14372 |
|  |  | |  |  | **K9 Finanszírozási kiadások összesen:** | | | **15768** | **16761** | **15536** |
|  |  | |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  | | |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek**  **(B1+B2+....+B7)** | **76107** | | **108419** | **108269** | **Költségvetési kiadások**  **(K1+K2+....+K9)** | | | **76107** | **108419** | **98034** |