*8. melléklet a 3/2018. (III.26.) önkormányzati rendelethez*

Csákberény Község Önkormányzat költségvetési mérlege

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségvetési bevételek** | **Költségvetési kiadások** |
| **Rovatok** | **2018. év terv** | **2017. év****tény** | **2016. év****tény** | **Rovatok** | **2018. év terv** | **2017. év****tény** | **2016. év****tény** |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 20 420 326  | 29 718 006 | 100 497 837 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6.474.606 | 4 891 800 | 9 375 232 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei |  | - | - | K12. Külső személyi juttatások |  | - | 250 000 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.on belülről |  | - | - | **K1. Személyi juttatások** | **6.474.606** | **4 891 800** | **9 625 232**  |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés |  | - | - | **K2. Munkaadókat terhelő járu-lékok és szociális hozzájár. adó** | **1.748.143** | **538 098** | **1 776 099** |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről |  | - | - | K31. Készletbeszerzés |  | 3 450 000 | 12 463 603 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 14.864.545 | 5 477 898 | 7 114 107 | K32. Kommunikációs szolgáltatások |  | 495 000 | 472 386 |
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**  | **35 284 871** | **35 195 904** | **107 611 944** | K33. Szolgáltatási kiadások |  | 9 372 092 | 15 390 391 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | - | 12 680 574 | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |  | - | - |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on |  | - | - | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |  | 4 010 426 | 7 215 408 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  | - | - | **K3. Dologi kiadások** | **37.776.510** | **17 327 518** | **35 541 788** |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. áht-on belülről |  | - | - | K41. Társadalombiztosítási ellátások |  | - | - |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | - | - | K42. Családi támogatások | 1.825.000 | - | - |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** |  | **-** | **12 680 574** | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |  | - | - |
| B31. Jövedelemadók |  | - | - | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |  | - | - |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |  | - | - | K45. Foglalkoztatással, munka-nélküliséggel kapcs. ellátások |  | - | - |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |  | - | - | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |  | - | - |
| B34. Vagyoni típusú adók |  | 5 400 000 | 5 461 417  | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 275 000 | 275 000 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 32,003,468 | 26 840 000 | 26 878 780 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások |  | 4 668 510 | 2 431 153 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek |  | 250 000 | 248 984 | **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **1.825.000** | **4 943 510** | **2 706 153** |
| **B3. Közhatalmi bevételek** | **32.003.468** | **32 490 000** | **32 589 181** | K501. Nemzetközi kötelezettségek |  | - | - |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke |  | - | - | K502. Elvonások és befizetések |  | - | 18 933 000 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 4.104.794 | 3 711 100 | 4 628 300 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. államháztartáson belülre |  | - | - |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  | 40 092 | 17 69 420 | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, köl-csönök nyújtása áht-on belülre |  | - | - |
| B404. Tulajdonosi bevételek |  | - | - | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belülre |  | - | - |
| B405. Ellátási díjak | 48.000.- | 389 840 | 5 863 855 | K506. Egyéb működési célú támogatások áht-onbelülre |  | 7 301 247 | 68 331 602 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 997 422 | 2 979 969 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |  | - | - |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |  | - | - | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-on belülre |  | - | - |
| B408. Kamatbevételek |  | - | 248 704 | 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 |  | - | 74 901 | K512. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre | 17.584.874 | 3 270 000 | 3 285 679 |
| **B4. Működési bevételek** | **4.152.794** | **5 138 454** | **15 565 149** | K513. Tartalékok |  | 44 587 041 | 0 |
| B51. Immateriális javak |  | - | - | **K5. Egyéb működési célú kiadások** | **17.584.874** | **55 158 288** | **71 636 214** |
| B52. Ingatlanok értékesítése |  | - | 5 000 000 | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |  | - | - |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | - | - | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése |  | 2 018 898 | 3 275 093 |
| B54. Részesedések értékesítése |  | - | - | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | - | 301 400 |
| B55. Részesedések megszün-tetéséhez kapcsolódó bevételek |  | - | - | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |  | - | 574 190  |
| **B5. Felhalmozási bevételek** | **0** | **-** | **5 000 000** | K65. Részesedések beszerzése |  | - | - |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről |  | - | - | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |  | - | 50 000 |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |  | - | 15 000 | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |  | 545 102 | 907 081 |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  | - | - | **K6. Beruházások** |  | **2 564 000** | **5 107 764** |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áht-on kívülről |  | - | - | K71. Ingatlanok felújítása | 12.072.417 | 24 358 266 | 62 645 596 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1.800.000 | - | - | K72. Informatikai eszközök felújítása |  | - | - |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök** | **1.800.000** | **-** | **15 000** | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  | - | - |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-on kívülről |  | - | - | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3.259.583 | 6 441 732 | 8 826 307 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-csönök visszatérülése az EU-tól |  | - | - | **K7. Felújítások** | **7832000** | **30 799 998** | **71 471 903** |
| B73. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  | - | - | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |  | - | - |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-csönök visszatérülése áht-on kívülről |  | - | 8 000 000 | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, köl-csönök nyújtása áht-on belülre |  | - | - |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | - | 350 000 | K83. Felhalmozási célú vissza-térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-on belülre |  | - | - |
| **B7. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **-** | **8 350 000** | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre |  | - | - |
|  |  |  |  | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |  | - | - |
|  |  |  |  | K86. Felhalmozási célú vissza-fizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |  | - | - |
|  |  |  |  | K 87. Lakástámogatás |  | - | - |
|  |  |  |  | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |  | - | - |
|  |  |  |  | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | - | - |
|  |  |  |  | **K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**  | **0** | **-** | **-** |
| **Költségvetési bevételek** **(B1+B2+....+B7)** | **73 241 133**  | **72 824 358** | **181 811 848** | **Költségvetési kiadások** **(K1+K2+....+K8)** | **73 241 133** | **116 223 212** | **197 865 153** |