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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Költségvetési kiadások** |  |
| **Rovatok** | **2015.****terv** | **2015.****módosított** | **Teljesítés** | **Rovatok** | **2015.****terv** | **2015.****módosított** | **Teljesítés** |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 31.033 | 52.810 | 52.810 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 34.977 | 35.046 | 31.265 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | - |  |  | K12. Külső személyi juttatások | 1.886 | 1.976 | 1.939 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | - |  |  | **K1. Személyi juttatások** | **36.863** | **37.022** | **33.204** |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | - |  |  | **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **5.729** | **5.748** | **5.449** |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | - |  |  | K31. Készletbeszerzés | 4.478 | 5.856 | 5.762 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 40.823 | 41.478 | 36.006 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 350 | 350 | 241 |
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**  | **71.856** | **94.288** | **88.816** | K33. Szolgáltatási kiadások | 8.936 | 6.003 | 5.523 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | . |  |  | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 1.041 | 557 | 203 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  |  |  | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4.058 | 20.765 | 2.894 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | **K3. Dologi kiadások** | **18.863** | **33.531** | **14.623** |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |  |  |  | K41. Társadalombiztosítási ellátások |  |  |  |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 6.478 | 6.478 | K42. Családi támogatások | - | 1.687 | 1.687 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **6.478** | **6.478** | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |  |  |  |
| B31. Jövedelemadók |  |  |  | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | - |  |  |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |  |  |  | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 752 | 986 | 986 |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |  |  |  | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1.111 |  842 | 595 |
| B34. Vagyoni típusú adók | 1.600 | 1.600 | 1.485 | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 1.950 | 1.950 | 1.596 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 2.250 | 2.437 | 1.635 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek |  250 | 250 | 108 | **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **4.113** | **5.952** | **4.903** |
| **B3. Közhatalmi bevételek** | **3.800** | **3.800** | **3.150** | K501. Nemzetközi kötelezettségek |  |  |  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke |  700 | 700 | 433 | K502. Elvonások és befizetések |  | 146 | 146 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke |  650 | 650 | 455 | 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 |  100 | 100 |  | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |  |  |  |
| B405. Ellátási díjak | 1.000 | 1.000 | 1.299 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 2.700 | 5.945 | 4.521 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |  662 | 662 | 591 | 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 |  |  | 20 | 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 |  | 502 | 502 |
| **B4. Működési bevételek** | **3.112** | **3.112** | **2.798** | K513. Tartalékok | 200 | 200 |  |
| B51. Immateriális javak |  |  |  | **K5. Egyéb működési célú kiadások** | **2.900** | **6.793** | **5.169** |
| 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 |  | 7.552 | 7532 |
| **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 |  | 2.034 | 2034 |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  |  |  | **K6. Beruházások** |  | **9.586** | **9.566** |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  |  |  | K71. Ingatlanok felújítása | 13.761 | 13.963 | 13.862 |
| 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 | 3.715 | 3.513 | 3.486 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |  |  |  | **K7. Felújítások** | **17.476** | **17.476** | **17.348** |
| 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 |  | 1.748 | 1.748 | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |  |  |  |
| **B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **1.748** | **1.748** | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |  |  |  |
|  |  |  |  | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |  |  |  |
| B811Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |  | 6.398 | 6.398 | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |  |  |  |
| B813 Maradvány igénybevétele | 19.368 | 20.611 | 20.611 | K 87. Lakástámogatás |  |  |  |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | - |  | 1.164 | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |  |  |  |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen:** | **19.368** | **27.009** | **28.173** | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 301 | 301 |
|  |  |  |  | **K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**  |  | **301** | **301** |
|  |  |  |  | K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |  | 6.398 | 6.398 |
|  |  |  |  | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  | 1.051 | 1051 |
|  |  |  |  | K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 12.192 | 12.577 | 12.577 |
|  |  |  |  | **K9 Finanszírozási kiadások összesen:** | **12.192** | **20.026** | **20.026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Költségvetési bevételek** **(B1+B2+....+B7)** | **98.136** | **136.435** | **131.163** | **Költségvetési kiadások** **(K1+K2+....+K9)** | **98.136** | **136.435** | **110.589** |