2. számú melléklet a 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**2018. évi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege**

**Önkormányzat és Intézményei**

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségvetési bevételek** | **Költségvetési kiadások** |
| **Rovatok** | **2018.****terv** | **Rovatok** | **2018.****terv** |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 668 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 89 706 |
| B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 44 384 | K12. Külső személyi juttatások | 4 036 |
| B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 14 845 | **K1. Személyi juttatások** | **93 742** |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 156 | **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **26 196** |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 15 000 | K31. Készletbeszerzés | 18 536 |
| B116. Elszámolásból származó bevételek | 0 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 840 |
| **B11. Önkormányzatok működési támogatásai** | **97 053** | K33. Szolgáltatási kiadások (közüzem, fogorvos) | 18 156 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 250 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 42 691 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | **K3. Dologi kiadások** | **80 473** |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | K41. Társadalombiztosítási ellátások | 0 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 16 844 | K42. Családi támogatások | 0 |
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**  | **113 897** | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 50 803 | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 3 000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 11 587 |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **50 803** | **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **14 587** |
| B31. Jövedelemadók | 0 | K501. Nemzetközi kötelezettségek | 0 |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | K5022. A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 |
| B34. Vagyoni típusú adók | 208 000 | K5023. Egyéb elvonások, befizetések  | 0 |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 58 000 | K502. Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) | 4 917 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 |
| **B3. Közhatalmi bevételek** | **266 000** | K504. Működési célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (társulások, BURSA Hungarica) | 1 002 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 |
| B404. Tulajdonosi bevételek | 1 856 | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
| B405. Ellátási díjak | 6 819 | K509. Árkiegészítések, ártámogatások | 0 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 246 | K510. Kamattámogatások | 0 |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | K511. Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 0 |
| B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, Arany János Tehetséggondozó program) | 7 120 |
| B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | K513. Tartalékok | 57 322 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | **K5. Egyéb működési célú kiadások** | **70 361** |
| B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 |
| B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | 170 711 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 6 772 |
| B411. Egyéb működési bevételek | 0 | K65. Részesedések beszerzése | 0 |
| **B4. Működési bevételek** | **12 121** | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 |
| B51. Immateriális javak | 0  | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 47 920 |
| B52. Ingatlanok értékesítése | 0 | **K6. Beruházások** | **225 403** |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | K71. Ingatlanok felújítása | 110 037 |
| B54. Részesedések értékesítése | 0 | K72. Informatikai eszközök felújítása |  |
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |
| **B5. Felhalmozási bevételek** | **0** | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 29 710 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | **K7. Felújítások** | **139 747** |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0  |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatok, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | K 87. Lakástámogatás | 0 |
| B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | 0 |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | **K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**  | **0** |
| **B7. Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **K915 Központi, irányítószervi támogatások (intézmény finanszírozás** | **116 009** |
| B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 207 688 |  |  |
| B816 Intézmény finanszírozás | 116 009 |  |  |
| **B8 Finanszírozási bevételek** | **323 697** |  |  |
| **Költségvetési bevételek** **(B1+B2+....+B8)** | **766 518** | **Költségvetési kiadások** **(K1+K2+....+K9)** | **766 518** |