*1. melléklet a 6/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelethez*

**A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Költségvetési bevételek** | | | | **Költségvetési kiadások** | | | |
| **Rovatok** | **2016.**  **terv** | **2015.**  **várható** | **2014.**  **tény** | **Rovatok** | **2016.**  **terv** | **2015.**  **várható** | **2014.**  **tény** |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 13.146.041 | 14.819.000 | 15.102.000 | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 4.735.440 | 3.359.000 | 4.360.000 |
| B12. Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  | K12. Külső személyi juttatások | 3.404.000 | 3.390.000 | 2.834.000 |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  |  |  | **K1. Személyi juttatások** | 8.139.440 | 6.749.000 | 7.194.000 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | **K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | 2.201.254 | 1.544.000 | 1.276.000 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |  |  |  | K31. Készletbeszerzés | 1.055.000 | 2.849.000 | 1.661.000 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 4.033.717 | 3.277.000 | 8.053.000 | K32. Kommunikációs szolgáltatások | 376.000 | 244.000 | 224.000 |
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | 17.179.758 | 18.096.000 | 23.155.000 | K33. Szolgáltatási kiadások | 11.820.000 | 19.673.000 | 17.067.000 |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 1.299.000 |  | K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 66.000 | 16.000 | 27.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |  |  |  | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 7.085.092 | 8.608.000 | 4.347.000 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  | **K3. Dologi kiadások** | 20.336.092 | 31.390.000 | 23.326.000 |
| 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** |  | 1.299.000 |  | K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |  |  |  |
| B31. Jövedelemadók |  |  |  | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |  | 47.000 | 283.000 |
| B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |  |  |  | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |  |  |  |
| B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |  |  |  | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások |  |  |  |
| B34. Vagyoni típusú adók | 5.800.000 | 4.794.000 | 3.402.000 | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| B35. Termékek és szolgáltatások adói | 35.800.000 | 41.764.000 | 34.244.000 | K48. Egyéb nem intézményi ellátások | 2.448.000 | 2.936.000 | 574.000 |
| B36. Egyéb közhatalmi bevételek |  | 294.000 | 575.000 | **K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | 2.448.000 | 2.983.000 | 857.000 |
| **B3. Közhatalmi bevételek** | 41.600.000 | 46.852.000 | 38.221.000 | K501. Nemzetközi kötelezettségek |  |  |  |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  | K502. Elvonások és befizetések |  | 417.000 | 114.000 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke |  | 794.000 |  | 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 | 800.000 | 391.000 | 1.063.000 | K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |  |  |  |
| B405. Ellátási díjak | 315.000 | 474.000 | 1.051.000 | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 7.835.177 | 7.843.000 | 14.971.000 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 85.000 | 151.000 | 285.000 | K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |  |  |  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |  | 349.000 | 301.000 | K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |  | 468.000 |  |
| B408. Kamatbevételek |  | 241.000 | 441.000 | K509. Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  | K510. Kamattámogatások |  |  |  |
| B410. Biztosító által fizetett kártérítés |  |  | 122.000 | K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |  |  |  |
| B411. Egyéb működési bevételek |  |  |  | K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2.040.000 | 1.952.000 | 935.000 |
| **B4. Működési bevételek** | 1.200.000 | 2.400.000 | 3.263.000 | K513. Tartalékok | 1.100.000 |  |  |
| B51. Immateriális javak |  |  |  | **K5. Egyéb működési célú kiadások** | 10.975.177 | 10.580.000 | 16.020.000 |
| B52. Ingatlanok értékesítése |  |  |  | K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése |  |  |  |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  | K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése | 9.791.400 | 4.066.000 | 1.416.000 |
| B54. Részesedések értékesítése |  |  |  | K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  | 175.000 | 1.039.000 |
| B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 4.037.000 | 2.293.000 | 2.125.000 |
| **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 | 3.706.700 | 1.622.000 | 1.051.000 |
| B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |  |  |  | **K6. Beruházások** | 17.535.100 | 8.556.000 | 5.631.000 |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  | 450.000 | 211.000 | K71. Ingatlanok felújítása | 20.647.660 | 1.260.000 | 7.506.000 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |  | 893.000 | K72. Informatikai eszközök felújítása |  |  |  |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök** |  | 450.000 | 1.104.000 | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |  |  | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 5.576.344 | 340.000 | 2.027.000 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |  |  |  | **K7. Felújítások** | 26.224.004 | 1.600.000 | 9.533.000 |
| 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. Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  | K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |  |  |  |
| B.812 Belföldi értékpapír bevétel | 17.871.682 | 20.000.000 | 10.022.000 |  |  |  |  |
| B8131. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10.007.627 | 4.322.000 | 2.197.000 | K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |  |  |  |
| B814. ÁHT. belüli megelőlegezés |  | 525.000 | 534.000 | K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |  |  |  |
| **B8. Egyéb finanszírozási bevétel** | 27.879.309 | 24.847.000 | 12.753.000 | K 87. Lakástámogatás |  |  |  |
|  |  |  |  | K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |  |  |  |
|  |  |  |  | K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
|  |  |  |  | **K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  |  |  |
|  |  |  |  | **K912. Értékpapír vásárlás** |  | 20.000.000 | 10.337.000 |
| Átfutó, függő bevételek |  |  |  | K914. ÁHT. belüli megelőlegezés visszafizetés |  | 534.000 |  |
| **Költségvetési bevételek**  **(B1+B2+....+B8)** | **87.859.067** | **93.944.000** | **78.496.000** | **Költségvetési kiadások**  **(K1+K2+....+K8)** | **87.859.067** | **83.936.000** | **74.174.000** |