

A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

ezer Ft

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2015. tény	2014. tény	2013. tény	Rovatok	2015. tény	2014. tény	2013. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	7.230	15.102	22.505	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.359	4.360	2.883
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	3.390	2.834	2.052
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	6.131			K1. Személyi juttatások	6.749	7.194	4.935
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1.200			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.544	1.276	1.055
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	258			K31. Készletbeszerzés	2.849	1.661	1.407
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3.277	8.053	6.308	K32. Kommunikációs szolgáltatások	244	224	171
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.096	23.155	28.813	K33. Szolgáltatási kiadások	19.673	17.067	15.442
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1.299			K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	16	27	1.559
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8.608	4.347	3.595
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő				K3. Dologi kiadások	31.390	23.326	22.174

támogatások, kölcsönök visszatérülése							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			298	K42. Családi támogatások			20
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.299		298	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	47	283	283
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	4.794	3402	4.155	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	41.764	34244	24.592	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.936	574	85
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	294	575	1.222	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.983	857	388
B3. Közhatalmi bevételek	46.852	38221	29.969	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	417	114	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	794			K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			

B404. Tulajdonosi bevételek	391	1.063	751	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
B405. Ellátási díjak	474	1051	1.239	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	7.743	14.971	26.520
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	151	285	335	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	349	301		K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	468		4.833
B408. Kamatbevételek	241	441	623	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10.000	K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		122					
B411. Egyéb működési bevételek			6.288	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.952	935	1.605
B4. Működési bevételek	2.400	3263	19.236	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				K5. Egyéb működési célú kiadások	10.580	16.020	32.958
B52. Ingatlanok értékesítése				K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	4.066	1.416	731
B54. Részesedések értékesítése				K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	175	1.039	
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.693	2.125	
B5. Felhalmozási bevételek				K65. Részesedések beszerzése			
B61. Működési célú				K66. Meglévő része-			

garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				sedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése az Európai Uniótól		211		K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.622	1.051	394
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		893		K6. Beruházások	8.556	5.631	1.125
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről	450		258	K71. Ingatlanok felújítása	1.260	7.506	9.835
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				K72. Informatikai eszközök felújítása			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	450	1104	258	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340	2.027	2.853
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése az Európai Uniótól				K7. Felújítások	1.600	9.533	12.688
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő			

támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
B7. Működési célú átvett pénzeszközök				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B812. Finanszírozási bevétel	20.000	10.022					
B8131. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4.322	2.197	18.878	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről			
B814. ÁHT. belüli megelőlegezés	525	534		K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
B8. Egyéb finanszírozási bevétel	24.847	12.753	18.878	K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				K912. Értékpapír vásárlás	20.000	10.337	10.000
				K914. ÁHT-n belüli megelőleg. Visszafiz.	534		
Átfutó, függő bevételek			-6.306	Átfutó, függő kiadások			-1.737
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B8)	93.944	78496	91.146	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	83.936	74.174	83.586

A helyi önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. B1. Működési támogatás	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.596	18.096
2.B2.Felhalm célú tám. ÁHT belül											1.299		1.299
3. B3. Közhatalmi bevétel	853	1.103	9.560	1.172	7.355	1.185	958	825	15.256	1.482	1.483	5.620	46.852
4 .B4. Működési bevétel	112	110	105	110	349	105	85	98	112	179	794	241	2.400
5. B6.Működési célú p.ezk.áht.kívül.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	25	25	40	450
6. B8. Finanszírozási bevétel	354	350	345	312	315	20.360	372	419	360	354	421	885	24.847
7. Bevételek összesen (1-4)	2.859	3.103	11.550	3.134	9.559	23.190	2.955	2.882	17.268	3.540	5.522	8.382	93.944
Kiadások													
8. K1-5. Működési kiadások	4.400	4.350	4.680	3.272	3.950	3.890	3.500	3.800	4.560	4.753	4.726	7.365	53.246
9.K6. Beruházások kiadásai				2.531	500		2.500				2.925	100	8.556
10.K7. Felújítási kiadások							1.600						1.600
11.K9.Finanszírozási kiadás	534					20.000							20.534
12. Kiadások összesen (7-11)	4.934	4.350	4.680	5.803	4.450	23.890	7.600	3.800	4.560	4.753	7.651	7.465	83.936
13. Egyenleg (havi záró pénzáll. 4 és 9 különbsége)	-2.075	-1.247	6.870	-2.669	5.109	-700	-4.645	-918	12.708	-1.213	-2.129	917	10.008

[Ide írhat]

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban *ezer Ft*

	2015	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	1.950	1.500	1.500	1.500
Támogatásértékű műk. bevétel	3.277	7.000	7.100	7.200
Műk. c. pénzeszköz átv. ÁH-n kívülről	450	1.100	1.000	
Állami támogatások	14.819	9.500	9.000	9.000
Egyéb bevételek	525			
Működési bevételek összesen	21.021	19.100	18.600	17.700
Belföldi értékpapír bevétel	20.000			
Támogatás értékű felhalmozási bev.	1.299			
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.				
Önkorm.lakások és helyis.értékesít.				
Felhalmozási bev. összesen	21.299			
Helyi adatok				
Iparüzési adó	39.890	25.000	25.000	25.000
Építmény adó	2.715	2.500	2.500	2.500
Birság	294			
Telekadó	2.079	2.300	2.300	2.300
Gépjármű adó	1.874	1.500	1.500	1.500
Talajterhelési díj				
Pénzmaradvány igénybevétele	4.322	5.000	4.000	4.500
Kölcsönök visszatérülése	450			
Bevételek összesen	51.624	36.300	35.300	35.800
Beruházási hitelek összesen				
Bevétel mindösszesen	93.944	55.400	53.900	53.500

Kiadások	2015	2016	2017	2018
Személyi juttatások	6.749	7.500	7.500	7.500
Járulékok	1.544	1.800	1.800	1.800
Dologi kiadások	31.390	20.000	22.000	23.000
Segélyezés,ellátottak jutt.	2.983	3.000	3.000	3.000
Támogatásért.műk.kiadás	8.628	9.000	9.500	9.500
Műk.c.pénzeszk.átad. ÁH-n kiv.	1.953	1.000	1.000	1.000
Fejlesztési hiteltörlesztés				
Fejlesztési kiadások	10.156	13.100	9.100	7.700
Kamatok				
Finanszírozási kiadások	20.534			
Tartalék felhasználás				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	83.936	55.400	53.900	53.500

Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag

ezer Ft

Megnevezés	2015.	2014. tény	2013. tény
<i>1. Építményadó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>4. Telekadó mentesség, kedvezmény</i>			
B34. Vagyoni típusú adók			
<i>1. Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény</i>			
<i>2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó mentesség, kedvezmény</i>			
B351. Értékesítési és forgalmi adók			
<i>1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény</i>		13.000	
B354. Gépjárműadók		13.000	
<i>1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény</i>			
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B35. Termékek és szolgáltatások adói			
<i>1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)</i>			
<i>2. Bíróság elengedés, mérséklés</i>			
B36. Egyéb közhatalmi bevételek			
B3. Közhatalmi bevételek			
<i>1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
<i>2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			
<i>1. Helyiség hasznbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
<i>2. Eszközök hasznbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség</i>			
B404. Tulajdonosi bevételek			
<i>1. Ellátottak térítési díjának elengedése</i>			
B405. Ellátási díjak			
<i>1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény</i>			
B408. Kamatbevételek			
<i>1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése</i>			
B410. Egyéb működési bevételek			
B 4. Működési bevételek			
<i>1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése</i>			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
<i>1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése</i>			

<i>2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)</i>			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Közvetett támogatás összesen		13.000	