

Államháztartási mérlegek a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatásként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

1. számú tájékoztató: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek			Költségvetési kiadások		
Rovatok	2018. terv	2018. I. félév módosított	Rovatok	2018. terv	2018. I. félév módosított
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	122.533	123.201	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89.002	89.397
B12. Elvonások és befizetések bevételei			K12. Külső személyi juttatások	1.030	1.170
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K1. Személyi juttatások	90.032	90.567
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.049	18.153
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31. Készletbeszerzés	4.462	4.463
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8.554	9.301	K32. Kommunikációs szolgáltatások	2.371	2.777
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131.087	132.502	K33. Szolgáltatási kiadások	39.513	36.058
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12.742	12.742	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1.230	1.230
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12.215	16.444
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			K3. Dologi kiadások	59.791	60.972
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	12.742	12.742	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
B31. Jövedelemadók			K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		
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	8.000	8.000	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
B35. Termékek és szolgáltatások adói	54.500	54.500	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	9.270	9.270
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.270	9.270
B3. Közhatalmi bevételek	62.500	62.500	K501. Nemzetközi kötelezettségek		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			K502. Elvonások és befizetések		
			K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
B404. Tulajdonosi bevételek	6.080	6.080	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		
B405. Ellátási díjak	4.309	4.309	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		6
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.265	1.265	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
B408. Kamatbevételek			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	3.100	3.101
B4. Működési bevételek	11.654	11.654	K513. Tartalékok	7.814	7.401
B51. Immateriális javak			K5. Egyéb működési célú kiadások	10.914	10.508
B52. Ingatlanok értékesítése			K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	55.108	55.108
B54. Részesedések értékesítése			K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3.360	3.360
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1.500	1.500
B5. Felhalmozási bevételek			K65. Részesedések beszerzése		
B61. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	12.391	12.391
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K6. Beruházások	72.359	72.359
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K71. Ingatlanok felújítása	176.796	176.796
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			K72. Informatikai eszközök felújítása		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújí-		

			tása		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	47.734	47.734
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			K7. Felújítások	224.530	224.530
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		
B811. Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	150.000	150.000	K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	14.000	14.000	K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré		
B8123. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	70.021	70.021	K 87. Lakástámogatás		
			K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		
			K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	24	24
			K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	24	24
			K 9111. Hosszú lejáratú hitel, köl-	5.350	5.350

			csön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
			K9112 Likvid hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	14.000	14.000
			K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		
			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés	4.344	4.344
B8. Finanszírozási bevétel	234.021	234.021	K9. Finanszírozási kiadás	9.694	23.694
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	452.004	453.419	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	508.663	510.077

