

Pap Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1. melléklet a 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2015. évi előirányzat			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		A	B	C		
1.	Önkormányzat előirányzott feladatainak finanszírozása (1.1.+...+1.6.)			280 978	157 781	44 197
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			59 166	14 969	44 197
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			27 787	27 787	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			109 745	109 745	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 265	2 265	
1.5.	Működési célú htv támogatások és költségvetési támogatások			3 015	3 015	
1.6.	Iszgonvölgyi szennyvízkezelő üzemeltetése					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és behajtások bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	23-381 EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	35-381 EU-s támogatás					
4.	Közművelődési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			6 580		6 550
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			100		100
4.1.1.	Vagyoni lízingadók					
4.1.2.	Tulajdonosi és szolgáltatásból származó bevételek			100		100
4.1.3.	Erőforrásból származó bevételek (operatív adók)					
4.2.	Geplánáradók			6 100		6 100
4.3.	Egyéb tulajdonosi és szolgáltatásból származó bevételek					
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek					
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)			15 694	15 694	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			200	200	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5 500	5 500	
5.5.	Ellátási díjak			6 700	6 700	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			3 294	3 294	
5.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Rizikó átvétel értéke			320	320	
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 548	2 548	
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 540	2 540	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú htv elvonások (7.1.+...+7.3.)			64 063	63 063	3 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			66 063	63 063	3 000
7.3.	Egyéb működési célú htv elvonások			31 078	31 078	
7.4.	7.1.-401 EU-s támogatás (előzetlen)			400	400	
8.	Felhalmozási célú htv elvonások (8.1.+...+8.3.)			400	400	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			400	400	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú htv elvonások					
8.4.	8.1.-401 EU-s támogatás (előzetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)			293 215	239 478	53 747
10.	Helyi, köznevelési államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
10.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
10.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
11.	Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Felhalmozási célú htv elvonások ÁH-n kívülről					
11.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről					
11.3.	Egyéb működési célú htv elvonások ÁH-n kívülről					
11.4.	7.1.-401 EU-s támogatás (előzetlen)					
12.	Működési célú htv elvonások (12.1.+...+12.2.)					
12.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
12.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről					
13.	Felhalmozási célú htv elvonások (13.1.+...+13.3.)					
13.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
13.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről					
13.3.	Egyéb felhalmozási célú htv elvonások ÁH-n kívülről					
14.	Közművelődési bevételek (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Helyi adók					
14.2.	Geplánáradók					
14.3.	Egyéb tulajdonosi és szolgáltatásból származó bevételek					
14.4.	Egyéb köznevelési bevételek					
15.	Működési célú bevételek (15.1.+...+15.11.)					
15.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
15.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
15.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
15.4.	Tulajdonosi bevételek					
15.5.	Ellátási díjak					
15.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
15.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek					
15.8.	Kamatbevételek					
15.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
15.10.	Rizikó átvétel értéke					
15.11.	Egyéb működési bevételek					
16.	Felhalmozási bevételek (16.1.+...+16.5.)					
16.1.	Immateriális javak értékesítése					
16.2.	Ingatlanok értékesítése					
16.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16.4.	Részesedések értékesítése					
16.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+16.)			28 349	27 763	586
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+17.)			321 574	267 241	54 333

Pap Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímenek	2015. évi előirányzat			Önként vállalt felelőségek	Államháztartási feladatok
		A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)					
1.1.	Személyi kiadások		312 773		246 118	64 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		132 603		73 248	49 355
1.3.	Dologi kiadások		80 281		15 131	12 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 540		16 540	2 942
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		63 818		63 818	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvény előírásán alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.10.	- Viszterteremi támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.11.	- Viszterteremi támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülről					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		61 318		61 318	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
1.14.	- Viszterteremi támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
1.15.	- Arkiégerőcsök, arkiórgonák					
1.16.	- Kanizsaiórgonák					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		2 500		2 500	
1.18.	Tartalékok		2 020			
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartáson belülről					
1.20.	- Célterületek		2 020		2 020	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1.	Beruházások		8 991		8 991	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 431		2 431	
2.3.	Felújítások		1 431		1 431	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 570		5 570	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		800		800	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
2.7.	- Viszterteremi támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről					
2.8.	- Viszterteremi támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülről					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről					
2.11.	- Viszterteremi támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		800		800	
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+2)		321 574		254 919	64 635
4.	Helyi- és közpénzügyi államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Helyi- és közpénzügyi államháztartáson kívülről					
4.2.	Helyi- és közpénzügyi államháztartáson kívülről					
4.3.	Helyi- és közpénzügyi államháztartáson kívülről					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kamatjuttatások befizetése					
5.4.	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai					
5.5.	Belföldi kötvények kiadásai					
5.6.	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
6.3.	Finanszírozás célú belföldi értékpapírok kiadásai					
6.4.	Finanszírozás célú belföldi értékpapírok kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok kiadásai					
7.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok kiadásai					
7.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai					
7.4.	Hiteltek, kölcsönök forrászete külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől					
7.5.	Hiteltek, kölcsönök forrászete külföldi pénzügyintézményektől					
8.	Államháztartáson kívülről felvett kölcsönök kiadásai					
9.	Változatlan kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)		321 574		254 919	64 635
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)		321 574		254 919	64 635

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési bevételek (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (1+5)	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	Ezer forintban	
			2015. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1.			-28 349	-15 441
			28 349	27 763
				586