

LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Kötelező feladatok

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80 358	80 548	81 924
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 229	16 327	16 327
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 526	40 173	40 173
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 228	20 040	20 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 375	1 375	1 375
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			1 376
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		2 633	2 633
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 640	62 640	55 217
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	62 640	62 640	55 217
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		86 258	86 258
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		78 278	78 278
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 980	7 980
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 471	18 499	21 603
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 271	15 299	18 349
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 900	1 900	1 724
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adó	14 371	13 399	16 625
4.2.	Gépjárműadó	2 900	2 900	2 890
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	300	300	364
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 237	23 944	23 870
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500	3 000	3 608
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 635	4 635	3 836
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		307	1 620
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 071	3 071
5.5.	Ellátási díjak	9 832	9 832	7 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250	3 079	4 428
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20	20	66
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevétele			
5.10.	Egyéb működési bevétel			116
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 322	3 508
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12	1 198
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 310	2 310
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	300	6 730	3 614
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	3 728	197
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180	3 002	3 417
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	53	53	33
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	53	53	33
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	179 059	280 994	276 027
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 477	6 726	6 726
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 477	6 726	6 726
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 970	12 750	12 750
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 970	12 750	12 750
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 447	19 476	19 476
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	186 506	300 470	295 503

1.2. melléklet a 8/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

LOVÁSZPATONA KÖZSÉG Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	164 186	169 931	159 234
1.1.	Személyi juttatások	45 915	50 546	49 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 951	9 857	9 857
1.3.	Dologi kiadások	62 751	57 181	51 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 750	4 930	3 973
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 819	47 417	44 490
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	42 059	42 059	41 278
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	760	2 974	829
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		2 384	2 384
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	16 752	37 147	34 565
2.1.	Beruházások	8 715	30 600	30 600
2.2.	Felújítások	8 037	6 230	3 648
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		317	317
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		317	317
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 598	80 878	
3.1.	Általános tartalék	2 598	80 878	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	183 536	287 956	193 799
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 970	12 514	12 514
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 970	12 514	12 514
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 970	12 514	12 514
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	186 506	300 470	206 313

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 477	-6 962	82 228
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 477	6 962	6 962