

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016.(V.6.) rendelet 1. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 872	268 810	103%
2.	2.	II/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820	48 313	139%
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj				
4.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200	5 468	105%
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200	5 468	105%
6.	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046	42 271	146%
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046	10 647	96%
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000	31 624	176%
9.	2.4.	Adóptótlék, adóbírság	800	574	574	100%
10.	2.5.	Bírság bevételek				
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság				
12.	2.5.2.	Egyéb bírság				
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
14.	3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 528	42 973	90%
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 741	7 038	404%
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260	1 352	520%
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102	1 146	37%
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12	10	83%
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118	6 851	45%
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			192	
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240	4 375	83%
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50	2	4%
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017	22 017	100%
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	167 023	177 524	177 524	100%
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...5.10)	147 483	152 154	152 154	100%
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644	68 644	100%
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 190	35 190	100%
30.	5.3.	Óvodaműködtetési támogatás	4 947	4 947	4 947	100%
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minőségéből adódó	1 056	1 056	1 056	100%
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431	3 431	100%
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	11 387	12 454	12 454	100%
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218	4 218	100%
35.	5.7.	Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230	7 230	100%
36.	5.8.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205	8 205	100%
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728	2 728	100%
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031	4 031	100%
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20	20	100%
40.	5.12.	Egyéb működési célú központi támogatás				
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 370	25 370	100%
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469	4 469	100%
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080	1 080	100%
45.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-		
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	162	162	100%
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659	19 659	100%
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366	148 366	100%
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071	141 071	100%
51.	8.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680	680	100%
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636	5 636	100%
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979	979	100%
57.	9.1.	Termőföld értékesítése		979	979	100%
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	408 238	418 155	102%
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2)	-	15 571	15 569	100%
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		15 571	15 569	100%
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		-		
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.+13.2)				
64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)				
65.	13.1.1.	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése				

66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-		
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-		
71.	13.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-		
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-		
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-		
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-		
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-		
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-		
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-		
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-		
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 318	
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	423 809	439 042	104%
79.	16.	Központi, irányítószervi támogatás	83 404	80 161	80 161	100%
81.	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15)	234 947	423 809	439 042	104%

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		B	C	D	E
	A				
1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	207 460	214 703	208 472	97%
2.	1.1. Személyi juttatások	100 609	110 136	107 206	97%
3.	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	27 736	25 477	92%
4.	1.3. Dologi kiadások	69 110	69 375	68 871	99%
5.	1.4. Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912	2 912	100%
6.	1.5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802	3 802	100%
7.	1.6. Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170	4 170	100%
8.	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	4 544	4 006	88%
9.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	16 498	196 256	195 309	100%
10.	2.1. Beruházások (ÁFA-val)	12 498	170 915	169 968	99%
11.	2.2. Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341	25 341	100%
12.	2.4. Lakásépítés	-	-		
13.	2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
14.	2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
15.	2.7. Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
16.	2.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
17.	2.9. 2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-		
18.	2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-		
19.	2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
20.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-		
21.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-		
22.	4.1. Általános tartalék	5 000	-		
23.	4.2. Céltartalék	-	-		
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	234 947	418 931	411 753	98%
25.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039	85 039	100%
26.	6.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
27.	6.1.1. Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		
28.	6.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		
29.	6.1.3. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161	80 161	100%
30.	7. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	4 878	4 878	100%
31.	8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	423 809	416 631	98%

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

3. sz. táblázat

1.	1.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (Működési kiadások-Működési bevételek)	-	27 487	-	45 169	-	60 338
----	----	--	---	--------	---	--------	---	--------

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

4. sz. táblázat

1.	1.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	16 498	47 890	46 943	
----	----	--	--------	--------	--------	--

Előszállítás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármesterdr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:Győréné Tar Edit
aljegyző