

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 2. melléklete

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 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	259 590	268 528	103%
2.	2.	I/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.	Adópótlék, 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.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 408	42 853	90%
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-		
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 621	6 918	427%
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.	3.6	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 államháztartáson belülről	167 023	177 362	177 362	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 segítő 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 minősítéséből adódó	1 056	1 056	1 056	100%
32.	5.4.	Egyes jövedelemadó 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	25 208	25 208	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	-	-		
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	407 956	417 873	102%
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	-	12 179	12 177	100%
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		12 179	12 177	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.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)</i>				
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	420 135	435 368	104%

KIADÁSOK

Sorszám		Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
		A	B	C	D	E
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.6)	130 443	139 165	135 683	97%
2.	1.1.	Személyi juttatások	45 459	52 292	50 372	96%
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371	12 371	10 905	88%
4.	1.3	Dologi kiadások	60 904	63 618	63 522	100%
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.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	16 100	195 931	194 984	100%
9.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 100	170 590	169 643	99%
10.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341	25 341	100%
11.	2.4.	Lakásépítés	-	-		
12.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-		
13.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-		
14.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-		
15.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		
16.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-		
17.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	-	-		
18.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-		
19.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-		
20.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-		
21.	4.1	Általános tartalék	5 000	-		
22.	4.2.	Céltartalék	-	-		
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	151 543	335 096	330 667	99%
24.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039	85 039	100%
25.	6.1.	Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
26.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai				
27.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
28.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161	80 161	100%
29.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878	4 878	100%
30.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	420 135	415 706	99%

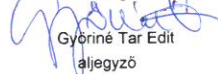
Előszállítás, 2016. április 27.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Györiné Tar Edit
aljegyző