

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.6.) Rendelet 3. melléklete

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. sz. melléklet /1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek			2015. évi teljesítés	Kiadások			2015. évi teljesítés		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat			
	A	B	C	D	Dologi kiadások			E	F	G
1.	Közhatalmi bevételek	35 046	34 820	48 313	Személyi juttatások			100 609	110 136	107 206
2.	Intézményi működési bevételek	35 606	47 528	42 973	Munkaadókat terhelő járulékok			27 272	27 736	25 477
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	144 750	152 154	152 154	Dologi kiadások			69 110	69 375	68 878
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	19 540	25 370	25 370	Egyéb működési célú kiadások			16 575	15 428	14 890
5.					Tartalékok			5 000	-	
6.										
7.	Költségvetési bevételek összesen:	234 942	259 872	268 810	Költségvetési kiadások összesen:			218 566	222 675	216 451
8.	Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
9.	Előző évi váll.maradv.igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése					
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
11.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön					
13.	Forgatási célú bef., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef.külf.értékpapírok vásárlása					
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	83 404	80 161	80 161	Betét elhelyezése					
16.					Központi irányító szervei támogatás folyósítása			83 404	80 161	80 161
17.										
18.										
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)	83 404	80 161	80 161	Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)			83 404	80 161	80 161
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)	318 346	340 033	348 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)			301 970	302 836	296 612

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3. melléklet/ 2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	A	B	C		D	E	F	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		979	979	Felhalmozási kiadások	16 498	196 256	195 309
2.	Vagyonértékű jogok értékesítése, hasznosítása				Beruházások	12 498	170 915	169 968
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felújítások	4 000	25 341	25 341
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés		-	
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Felhalmozási áfa visszatérülés		22 017	22 017	Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása			
8.	LEADER pályázat, osztorpályázat bevétele	-	680	680	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	-	141 071	141 071	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül			
10.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		5 636	5 636				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	-	170 383	170 383	Költségvetési kiadások összesen:	16 498	196 256	195 309
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		15 569	15 569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása			
18.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)	-	185 952	185 952	Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)	16 498	196 256	195 309
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)	-	185 952	185 952	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)	16 498	196 256	195 309

Előszállás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

Jenei Zsuzsanna
Győriné Tar Edit
aljegyző