

Boldva Községi Önkormányzat 2015. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi		Index	Sorszám	2015. évi		Index	Kiadási jogcím	2015. évi		Index
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés	Teljesítés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	242 159	263 479	263 479	100%	1.	Működési célú kiadások (1.1+...+1.12)	291 824	302 578	268 746	89%	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 485	70 656	70 656	100%	1.1.	Személyi juttatások	146 418	147 178	144 558	98%	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 386	73 080	73 080	100%	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociho	24 525	24 675	24 061	98%	
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	95 457	93 746	93 746	100%	1.3.	Dologi kiadások	78 129	86 958	66 525	77%	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 831	2 942	2 942	100%	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 752	43 767	33 602	77%	
1.5	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	23 043	23 043	100%							
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	12	12		2.	Egyéb működési célú kiadások (2.1+...+2.5)	111 380	133 105	132 952	100%	
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		2.1	Elvonások és befizetések	1 223	1 621	1 611	99%	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		2.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 357	104 053	104 053	100%	
4.	Közhatalmi bevételek	22 350	22 350	22 942	103%	2.3	Kamat támogatások	0	0	0		
4.1	Vagyoni típusú adók	1 850	1 850	2 086	113%	2.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 800	27 431	27 288	99%	
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	16 000	16 000	16 406	103%	2.5	Tartalékok	0	0	0		
4.3	Gépjárműadó	4 500	4 500	4 120	92%							
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	113		3.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (3.1+...+3.4)	41 775	42 268	38 391	91%	
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	217		3.1	Beruházási kiadások	15 298	15 753	12 586	80%	
5.	Működési bevételek	8 597	8 937	23 124	259%	3.2	Felújítás	5 268	8 444	7 734	92%	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	17		3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38	38	100%	
6.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	17		3.4	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	21 209	18 033	18 033	100%	
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0								
6.3	Részesekek értékesítése	0	0	0								
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 941	161 798	163 385	101%							
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	18 231								
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	38	38	100%							
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8+9)	435 047	456 602	491 216	108%	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	444 979	477 951	440 089	92%	

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi		Index	Sorszám	Kiadási jogcím		2015. évi		Index	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Finanszírozási bevételek	52 953	73 664	139%	5.	Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.6)	43 021	43 021	52 315	52 315	100%
11.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		5.1	Központi, irányító szerve támogatás folyósfása	43 021	43 021	45 010	45 010	100%
11.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		5.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	
11.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 953	73 664	139%	5.3	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	
11.4	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		5.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	
11.5	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		5.5	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
11.6	Betétek megszüntetése	0	0	7 407	5.6	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	
11.7	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0		5.7	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	7 305	7 305	100%
11.8	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0								
11.9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev.	0	0								
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	488 000	530 266	109%	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	488 000	530 266	492 404	492 404	93%