

Dübcsány Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	9 243	10 179	10 179	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 154	6 154	6 154	100,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				###
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 889	2 505	2 505	100,0%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		320	320	100,0%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				###
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 648	19 820	19 819	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 648	19 820	19 819	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 913	12 650	12 649	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				###
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 913	13 650	13 649	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 913	13 650	13 649	100,0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 998	4 465	4 444	99,5%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.3.)	2 111	2 114	2 112	99,9%
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	2 111	2 112	2 111	100,0%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				###
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partitúri adó)		2	1	50,0%
4.2.	Gépjárműadó	1 750	2 168	2 148	99,1%
4.3.	Egyéb adószámlázati és szolgáltatási adók	107	123	121	99,2%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	61	60	98,4%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 335	2 022	1 970	97,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				###
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5	47	47	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300	1 805	1 760	97,5%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				###
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		12	11	91,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Bontásból állt flózetek kiértékelése				
5.11.	Egyéb működési bevételek	30	158	152	96,2%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				###
6.1.	Immateriális javak értékesítése				###
6.2.	Ingatlanok értékesítése				###
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				###
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				###
7.2.	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				###
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				###
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				###
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				###
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				###
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8.)	42 137	50 136	50 058	99,8%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	18 000	16 000	16 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	18 000	16 000	16 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forrástási 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.)	2 902	3 820	3 820	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 820	3 820	3 820	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			490	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			490	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megőrzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forrástási 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.	Változatok				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	20 902	19 820	20 310	102,5%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	63 039	69 956	70 368	100,6%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27 116	35 375	32 790	95,5%
1.1.	Személyi juttatások	10 466	18 306	18 273	99,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 767	2 817	2 817	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	9 768	11 490	10 277	89,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890	2 225	2 002	90,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	380	537	421	78,4%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				###
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről				###
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről				###
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülről	380	537	421	78
1.18.	Tartalékok	3 845			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 923	18 211	17 661	97,0%
2.1.	Beruházások	17 923	18 211	17 661	97,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 923	17 646	17 096	97,0%
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				###
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				###
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	45 039	53 586	51 451	96,0%
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)	18 000	16 000	16 000	100,0%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 000	16 000	16 000	100,0%
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)				
5.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Forrástási célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		370	370	100
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		370	370	100
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervnek				
7.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézetnek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	Intézményfinanszírozás				###
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+10.)	18 000	16 370	16 370	100,0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+11)	63 039	69 956	67 821	97,0%

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Dubicsány Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 3/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			1 393	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			3 940	