

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2015. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015.évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)	458 062	458 062
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 596	143 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 719	185 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 459	107 459
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 615	10 615
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 436	10 436
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	237	237
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 110	18 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 110	18 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	-	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	220 572	228 820
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	181 058	197 372
4.1.1.	-Vagyon típusú adók		
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	28 802	27 170
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 712	4 278
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	163 829	146 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 384	23 387
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 175	12 266
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 600	17 621
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 486	23 285
5.5.	Ellátási díjak	5 882	9 015
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 112	39 998
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	423	423
5.8.	Kamatbevételek	6 000	4 962
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13	
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 754	15 905
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	-	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	-	-
7.1.	Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-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 ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	859 573	852 014
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	-	-
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási 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.)	650 409	650 409
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 409	650 409
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	17 955	17 955
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 955	17 955
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	-	-
14.1.	Forgatási 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	668 364	668 364
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (9+16)	1 527 937	1 520 378

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2015. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+...+1.5)	862 166	795 264
1.1	Személyi juttatások	319 358	309 947
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 164	84 944
1.3	Dologi kiadások	308 435	254 289
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 275	48 381
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 934	97 703
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések	15 434	17 164
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 500	34 500
1.11	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13	-- Arkliegészítések, ártámogatások		
1.14	-- Kamattámogatások		
1.15	-- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	46 000	46 039
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	-	-
2.1	Beruházások		
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások		
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		
	- a 2.5-ből		
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11	-- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12	-- Lakástámogatás		
2.13	-- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		
3.	Tartalékok (3.1+3.2)	-	-
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	862 166	795 264
5.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3)	-	-
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+...+6.4)	-	-
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+...+7.4)	-	-
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+...+8.4)	-	-
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8)	-	-
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	862 166	795 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-))	-2 593	56 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	668 364	668 364