

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 311	383 889	367 883
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 547	127 957	127 957
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 440	77 105	77 104
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	126 790	136 635	134 633
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 992	5 188	5 188
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 542	37 004	23 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	204 298	265 081	299 175
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 900	3 900	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 398	261 181	299 175
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			3 253
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 697 169	1 714 593	1 435 591
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 424	17 423
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	1 697 169	1 697 169	1 418 168
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			1 410 905
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	48 820	48 820	65 967
4.1.	Építményadó	12 950	12 950	13 317
4.2.	Telekadó	2 050	2 050	2 047
4.3.	Idegenforgalmi adó	700	700	686
4.4.	Iparüzési adó	25 000	25 000	26 810
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	7 000	7 000	6 389
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 120	1 120	16 718
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	447 100	452 684	74 335
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			5 825
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 500	16 500	18 314
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 370	2 370	1 719
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 125	6 709	17 076
5.5.	Ellátási díjak	7 719	6 730	8 172
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 425	8 414	12 620
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	410 431	410 431	7 462
5.8.	Kamatbevételek	70	70	1 364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			113
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 460	1 460	1 670
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000	5 000	28
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			28
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	5 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		150	150
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150	150
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5 000	67 964
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 000	4 803
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			63 161
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 754 698	2 875 217	2 311 093
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.)	30 000	30 000	48 143
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000	30 000	48 143
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.)	22 605	123 754	123 754
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 605	123 754	123 754
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			12 906
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 906
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	52 605	153 754	184 803
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 807 303	3 028 971	2 495 896

Doboz Nagyközség Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	517 672	774 381	722 324
1.1.	Személyi juttatások	245 813	359 409	330 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 821	70 600	60 341
1.3.	Dologi kiadások	194 257	287 596	276 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 390	30 582	28 667
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 391	26 194	25 892
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 049	2 049
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 521	20 530	20 530
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 870	3 615	3 313
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 170 505	2 081 858	1 521 430
2.1.	Beruházások	1 968 312	1 888 356	1 477 613
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	198 193	189 502	41 547
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 000	2 270
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, 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	4 000	4 000	2 270
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 688 177	2 856 239	2 243 754
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.)		24 000	24 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		24 000	24 000
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.)		10 584	10 584
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 584	10 584
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		34 584	34 584
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 688 177	2 890 823	2 278 338