

2. melléklet a 6/2016.(V.6.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
mérlege

BEVÉTELEK

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 947	259 590
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
4.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200
5.	2.2.1.	Gépjármű adó	5 200	5 200
6.	2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	29 046	29 046
7.	2.3.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 046	11 046
8.	2.3.2.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	18 000	18 000
9.	2.4.	Adóótlék, adóbírság	800	574
10.	2.5.	Bírság bevételek		
11.	2.5.1.	Környezetvédelmi bírság		
12.	2.5.2.	Egyéb bírság		
13.	2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		
14.	3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)	32 878	47 408
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 621
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118
22.	3.6.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartásuk belülről	167 023	177 362
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 190
30.	5.3.	Óvodaműködési támogatás	4 947	4 947
31.	5.2.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó	1 056	1 056
32.	5.4.	Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése	3 431	3 431
33.	5.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	11 387	12 454
34.	5.6.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 218	4 218
35.	5.7.	Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása	7 230	7 230
36.	5.8.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	8 205	8 205
37.	5.9.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 728	2 728
38.	5.10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 031
39.	5.11.	Elszámolásból adódó bevétel		20
40.	5.12.	Egyéb működési célú központi támogatás		
41.	6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
42.	7.	Működési célú támogatásértékű bevételek (7.1+7.2)	19 540	25 208
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080
45.	7.1.3.	Többszámú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071
51.	8.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979
57.	9.1	Termőföld értékesítése		979
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	407 956
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	-	12 179
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány	-	12 179
62.	12.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	-	-
63.	13.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1+13.2)	-	-
64.	13.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (13.1.1.+...+13.1.6)	-	-
65.	13.1.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-

66.	13.1.2	Hitelek felvétele	-	-
67.	13.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
68.	13.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
69.	13.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
70.	13.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-	-
71.	13.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (13.2.1.+...+13.2.7)	-	-
72.	13.2.1	Értékpapír, kibocsátása, értékesítése	-	-
73.	13.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-
74.	13.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-
75.	13.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	-	-
76.	13.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-	-
77.	13.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	-	-
78.	13.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-	-
79.	14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	420 135

KIADÁSOK

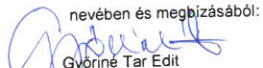
Sorszám		Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
		A	B	D
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.6)	130 443	139 165
2.	1.1.	Személyi juttatások	45 459	52 292
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371	12 371
4.	1.3	Dologi kiadások	60 904	63 618
5.	1.4	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912
6.	1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802
7.	1.6	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170
8.	2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.8)	16 100	195 931
9.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 100	170 590
10.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341
11.	2.4.	Lakásépítés	-	-
12.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-
13.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-
14.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-
15.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
16.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-
17.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	-	-
18.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
19.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	5 000	-
20.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-
21.	4.1	Általános tartalék	-	-
22.	4.2.	Céltartalék	-	-
23.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	151 543	335 096
24.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039
25.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
26.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
27.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 404	80 161
28.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	-	4 878
29.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-	-
30.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	420 135

Előszállítás, 2016. április 27.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző

nevében és megbízásából:

Györfi Edit
aljegyző