adatok ezer forintban

15. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2015. évi összevont költségvetési mérlege

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat forrás - hiány/többlet	módosított előirányzat forrás - hiány/többlet	teljesítés előirányzat forrás - hiány/többlet
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről összesen**	**269 719**	**280 352**	**280 332**	I.	**Személyi juttatások**	**189 504**	**196 048**	**188 330**			
1	értékesítési és forgami adók (iparűzési adó)	36 000	40 660	40 660	II.	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**42 059**	**43 753**	**42 337**			
2	vagyoni típusú adók (kommunális adó)	7 200	8 015	8 015	III.	**Dologi kiadások**	**108 900**	**108 374**	**102 840**			
3	gépjárműadó	6 500	6 365	6 365	IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)**	**17 117**	**14 544**	**12 961**			
4	egyéb adók (talajterhelési díj)	500	830	830	1	Elvonások és befizetések	0	0	0			
5	Egyéb közhatalmi bevételek	3 300	3 428	3 428	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0			
II.	**Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)**	**53 500**	**59 298**	**59 298**	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0			
1	Készletértékesítés ellenértéke	75	560	560	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 416	3 288	2 591			
2	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások összesen:	16 629	16 103	16 053	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	7 856	7 188	3 577			
3	Tulajdonosi bevételek	8 800	8 962	8 950	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 670	9 033	7 953			
4	Ellátási díjak	9 528	7 945	7 496	7	Működési célú tartalék	26 786	40 831	0			
5	Áfa bevételek, visszatérülések	5 820	5 270	5 253		*ebből: általános tartalék*	*500*	*500*	*0*			
6	Kamatbevételek	200	10	6		*ebből: működési céltartalék*	*0*	*0*	*0*			
7	Egyéb működési bevételek, biztosítói kártérítés	15	1 686	1 707	V.	**Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+..+7)**	**46 728**	**60 340**	**14 121**			
III.	**Működési bevételek (1+..+7)**	**41 067**	**40 536**	**40 025**								
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	750	413	413								
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	272	511	511								
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök (1+2)**	**1 022**	**924**	**924**								
A.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):**	**365 308**	**381 110**	**380 579**	A.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):**	**404 308**	**423 059**	**360 589**	**-39 000**	**-41 949**	**19 990**
V.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**33 591**	**41 581**	**41 581**	VI.	**Beruházások**	**6 189**	**17 720**	**16 121**			
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	**Felújítások**	**5 468**	**7 628**	**7 509**			
2	Ingatlanok értékesítése	300	236	236	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0			
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0			
4	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	33 842	33 842	33 591			
VI	**Felhalmozási bevételek (1+2+3)**	**300**	**236**	**236**	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	5 283	6 378	5 590			
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	12 678	12 518	12 517	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	22 800	22 056	22 055	VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)**	**39 125**	**40 220**	**39 181**			
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1 + 2)**	**35 478**	**34 574**	**34 572**		**Felhalmozási céltartalékok**	**0**	**0**	**0**			
B	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):**	**69 369**	**76 391**	**76 389**	B	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII):**	**50 782**	**65 568**	**62 811**	**18 587**	**10 823**	**13 578**
C	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**434 677**	**457 501**	**456 968**	C	**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**455 090**	**488 627**	**423 400**	**-20 413**	**-31 126**	**33 568**
D	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**48 373**	**64 155**	**64 155**	D	**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**27 960**	**33 029**	**33 029**	**20 413**	**31 126**	**31 126**
E	**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**483 050**	**521 656**	**521 123**	E	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**483 050**	**521 656**	**456 429**	**0**	**0**	**64 694**