

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

Előszállítás 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)	237 675	245 134
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	35 046
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
4.	2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek:	5 200	5 200
5.	2.2.1.	Gépjárműadó	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.	Adóópték, adóbírság	800	800
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)	35 606	41 167
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.	Bérleti díj	3 102	3 102
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 847	21 847
21.	3.6.	Alkalmazottak térítése	1 889	1 889
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	6 837
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		5 561
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartásból belülről	167 023	168 921
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	149 381
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 488
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 793
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 pénzügyi szociális ellátásokhoz	11 387	11 387
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		1 898
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	19 540
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 324
44.	7.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 080	1 080
45.	7.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz	-	-
46.	7.1.4.	Központi költségvetésből átvett pénzeszköz	-	-
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	14 136
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	903
49.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
50.	7.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	-
51.	7.3.	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	-
52.	7.4.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-	-
53.	8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+...+8.2)	-	-
54.	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
55.	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		903
57.	9.1.	Termőföld értékesítése		903
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	246 037
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	-	-
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		

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.	Függő, átfutó bevételek	-	-
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	250 460

KIADÁSOK

Sorszám		Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
		A	C	C
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	130 443	130 947
2.	1.1.	Személyi juttatások	45 459	45 777
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 371	12 457
4.	1.3	Dologi kiadások	60 904	60 904
5.	1.4	Egyéb működési célú kiadások	11 709	11 809
6.		1.4-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
7.		- Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	5 720
8.		- Működési célú támogatásértéktű kiadások		
9.		- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	6 089
10.	1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	16 100	29 494
12.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 100	16 329
13.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	12 265
14.	2.3.	Földterület vásárlás	-	900
15.	2.4.	Lakásépítés	-	-
16.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-
17.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-
18.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-
19.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
20.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	-
21.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	-	-
22.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
23.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-
24.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	5 000
25.	4.1	Általános tartalék	5 000	5 000
26.	4.2.	Céltartalék	-	-
27.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	151 543	165 441
28.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)	83 404	84 899
29.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
30.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
31.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-
32.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	84 899
33.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-
34.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	250 460

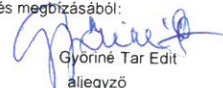
Előszállás, 2015. június 25.



Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Györi Edit
aljegyző