

**Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének mérlege**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

| Sorszám |        | Bevételi jogcím                                                                                                              | 2014. évi eredeti előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|         |        | A                                                                                                                            | B                             | C                             |
| 1.      | 1.     | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)                                                                                   | 220 296                       | 234 947                       |
| 2.      | 2.     | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)                                                                                      | 35 148                        | 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                                                                                           | 29 148                        | 29 046                        |
| 7.      | 2.3.1. | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                              | 11 148                        | 11 046                        |
| 8.      | 2.3.2. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                                                           | 18 000                        | 18 000                        |
| 9.      | 2.4.   | Adópótlék, 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.     | II/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.9)                                                                            | 34 052                        | 35 606                        |
| 15.     | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés                                                                                                   | -                             | -                             |
| 16.     | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke                                                                                          | 2 427                         | 1 621                         |
| 17.     | 3.3.   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                                                                         | 340                           | 260                           |
| 18.     | 3.4.   | Bérelti díj                                                                                                                  | 3 843                         | 3 102                         |
| 19.     |        | ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel                                                                           | 12                            | 12                            |
| 20.     | 3.5.   | Intézményi ellátási díjak                                                                                                    | 19 410                        | 21 847                        |
| 21.     | 3.6.   | Alkalmazottak térítése                                                                                                       | 987                           | 1 889                         |
| 22.     |        | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                                                                                 | -                             | -                             |
| 23.     | 3.7.   | Általános forgalmi adó bevétel                                                                                               | 6 845                         | 6 837                         |
| 24.     | 3.8.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                                                                       | 200                           | 50                            |
| 25.     | 3.9.   | Egyéb működési célú bevétel                                                                                                  | -                             | -                             |
| 26.     | 4.     | Működési célú támogatások államháztartások belülről                                                                          | 151 096                       | 164 295                       |
| 27.     | 5.     | III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)                                                      | 131 185                       | 144 755                       |
| 28.     | 5.1.   | A települési önkormányzatok működésének támogatása                                                                           | 57 443                        | 68 488                        |
| 29.     | 5.2.   | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                    | 33 502                        | 35 793                        |
| 30.     | 5.3    | Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                   | 3 864                         | 4 947                         |
| 31.     | 5.2.   | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó                                                                    | -                             | 1 056                         |
| 32.     | 5.4.   | Egyes jövedlempótló támogatások kiegészítése                                                                                 | 17 778                        | 3 431                         |
| 33.     | 5.5.   | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                                                                               | 8 946                         | 11 387                        |
| 34.     | 5.6.   | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                        | 4 397                         | 4 218                         |
| 35.     | 5.7.   | Gyermekétkeztetés dolgozók bér támogatása                                                                                    | 5 255                         | 7 230                         |
| 36.     | 5.8.   | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                    | -                             | 8 205                         |
| 37.     | 5.9.   | Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása                                                                     | -                             | -                             |
| 38.     | 5.10.  | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás                                                                      | -                             | -                             |
| 39.     | 5.11.  | Szerkezetátalakítási tartalék                                                                                                | -                             | -                             |
| 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)                                                                            | 19 911                        | 19 540                        |
| 43.     | 7.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                                                                    | 3 787                         | 4 324                         |
| 44.     | 7.1.2. | Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                                                                             | 1 080                         | 1 080                         |
| 45.     | 7.1.3. | Többségi kistérségi társulástól, átvett pénzeszköz                                                                           | -                             | -                             |
| 46.     | 7.1.4. | Központi költségvetésből átvett pénzeszköz                                                                                   | -                             | -                             |
| 47.     | 7.1.5. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)                                                            | 15 044                        | 14 136                        |
| 48.     | 8.     | V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)                                                               | -                             | -                             |
| 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)                                                                                                 | -                             | -                             |
| 57.     | 9.1    | Termőföld értékesítése                                                                                                       | -                             | -                             |
| 58.     | 10.    | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése                                                                  | -                             | -                             |
| 59.     | 11.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)                                                                                      | 220 296                       | 234 947                       |
| 60.     | 12.    | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2)                                                        | 9 000                         | -                             |
| 61.     | 12.1.  | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány                                                              | 9 000                         | -                             |
| 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.    | Központi, irányítószervi támogatás                                                                                           | 94 270                        | 83 404                        |
| 80.     | 15.    | Függő, átfutó bevételek                                                                                                      | -                             | -                             |
| 81.     | 16.    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15)                                                                                         | 323 566                       | 318 351                       |

2. sz. táblázat

## KIADÁSOK

Ezer forintban!

|     | Sorszám | Kiadási jogcím                                                                                                      | 2014. évi eredeti előirányzat | 2015. évi eredeti előirányzat |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>A</b>                                                                                                            | <b>B</b>                      | <b>C</b>                      |
| 1.  | 1.      | <b>I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)</b>                                                             | <b>222 441</b>                | <b>213 449</b>                |
| 2.  | 1.1.    | Személyi juttatások                                                                                                 | 93 248                        | 100 609                       |
| 3.  | 1.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                        | 23 465                        | 27 272                        |
| 4.  | 1.3.    | Dologi kiadások                                                                                                     | 76 006                        | 69 110                        |
| 5.  | 1.4.    | Egyéb működési célú kiadások                                                                                        | 6 505                         | 11 709                        |
| 6.  |         | 1.4-ből - Lakosságnak juttatott támogatások                                                                         |                               |                               |
| 7.  |         | - Szociális rászorultság jellegű ellátások                                                                          | 1 750                         | 5 720                         |
| 8.  |         | - Működési célú támogatásértékű kiadások                                                                            |                               |                               |
| 9.  |         | - Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek                                              | 4 755                         | 5 989                         |
| 10. | 1.5.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                      | 23 217                        | 4 749                         |
| 11. | 2.      | <b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.8)</b>                                                        | <b>6 855</b>                  | <b>16 498</b>                 |
| 12. | 2.1.    | Beruházások (ÁFA-val)                                                                                               | 6 855                         | 12 498                        |
| 13. | 2.2.    | Felújítások (ÁFA-val)                                                                                               | -                             | 4 000                         |
| 14. | 2.3.    | Lakástámogatás                                                                                                      | -                             | -                             |
| 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                                               | -                             | -                             |
| 21. | 2.10.   | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás                                                                          | -                             | -                             |
| 22. | 2.11.   | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                                                    | -                             | -                             |
| 23. | 3.      | <b>III. Kölcsönök felvétele és törlesztése</b>                                                                      | -                             | -                             |
| 24. | 4.      | <b>IV. Tartalékok (4.1+4.2)</b>                                                                                     | -                             | <b>5 000</b>                  |
| 25. | 4.1.    | Általános tartalék                                                                                                  | -                             | 5 000                         |
| 26. | 4.2.    | Céltartalék                                                                                                         | -                             | -                             |
| 27. | 5.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>                                                                    | <b>229 296</b>                | <b>234 947</b>                |
| 28. | 6.      | <b>VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)</b>                                                                   | <b>94 270</b>                 | <b>83 404</b>                 |
| 29. | 6.1.    | Hittörlesztés 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                                                                      | 94 270                        | 83 404                        |
| 33. | 7.      | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                                                 |                               |                               |
| 34. | 8.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>                                                                                     | <b>323 566</b>                | <b>318 351</b>                |

## Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

3. sz. táblázat

|    |    |                                                                                               |       |   |        |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|
| 1. | 1. | Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (Működési kiadások-Működési bevételek) | 2 145 | - | 21 498 |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|

## Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

4. sz. táblázat

|    |    |                                                            |       |  |        |
|----|----|------------------------------------------------------------|-------|--|--------|
| 1. | 1. | Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege | 6 855 |  | 16 498 |
|----|----|------------------------------------------------------------|-------|--|--------|

Előszállítás: 2015. január 29.

Farkas Imre  
polgármesterdr. Jenei Zsuzsanna jegyző  
nevében és megbízásából:Győriné Tar Edit  
aljegyző