

Környe Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.2. melléklet kötelező feladatok

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.)	100 883	112 007	112 007
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		408	408
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 613	77 171	77 171
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		24 119	24 119
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 270	5 270	5 270
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok, és kiegészítő támogatások		4 515	4 515
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		524	524
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 000	23 602	23 602
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 602	23 602
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		26 417	26 417
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		513	513
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		25 904	25 904
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		25 904	25 904
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	747 764	921 010	921 009
4.1.	Építményadó, magánszemélyek kommunális adója	202 764	324 678	324 677
4.2.	Gépjármű adó	25 000	28 886	28 886
4.3.	Iparüzési adó	520 000	566 188	566 188
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 258	1 258
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	46 792	72 534	72 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 900		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		8 400	8 396
5.4.	Tulajdonosi bevételek		12 948	12 948
5.5.	Ellátási díjak	12 075	13 089	13 085
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 260	9 745	9 663
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 557	9 106	9 106
5.8.	Kamatbevételek	4 000	8 396	8 395
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		10 850	10 973
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 552	4 552
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 552	4 552
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000	498	498
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	3 000	498	498
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	15 000	2 908	2 908
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 908	2 908
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	917 439	1 163 528	1 163 559
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.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)	351 700	367 501	367 501
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	351 700	367 501	367 501
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 095
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			2 095
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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			

Környe Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	351 700	367 501	369 596
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 269 139	1 531 029	1 533 155

Környe Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	634 650	692 832	656 826
1.1.	Személyi juttatások	273 893	292 571	287 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 257	79 714	78 618
1.3.	Dologi kiadások	229 591	261 983	233 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 409	39 066	38 090
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 500	19 498	19 385
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	395 627	482 985	285 600
2.1.	Beruházások	118 715	168 242	97 114
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	247 612	282 943	173 986
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 300	31 800	14 500
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	1 300		
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		1 300	
2.12.	- Lakástámogatás	16 000	9 000	9 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000	21 500	5 500
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	238 862	355 212	
3.1.	Általános tartalék	38 862	155 212	
3.2.	Céltartalék	200 000	200 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 269 139	1 531 029	942 426
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.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 269 139	1 531 029	942 426