

1. sz. melléklet a 12/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Előszállás Nagyközség Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám		Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	234 959	242 438
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.	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.	Adópotlék, 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)	35 618	41 179
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.	Bérelti 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.	Áfa visszatérülés		5 561
25.	3.9.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 295	166 213
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	144 755	146 673
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 488
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 pénzbeli szociális ellátásokhoz	8 659	8 659
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 származó 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.	Többszörös 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)	-	6 539
49.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		903
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.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636
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)	234 959	248 977
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.	Központi, irányítószervi támogatás	83 404	84 899
80.	15.	Függő, átfutó bevételek		
81.	16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15)	318 351	333 864

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

	Sorszám	Kiadási jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
		A	B	C
1.	1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5)	213 449	213 956
2.	1.1.	Személyi juttatások	100 609	100 944
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	27 444
4.	1.3.	Dologi kiadások	69 110	69 110
5.	1.4.	Egyéb működési célú kiadások	11 709	11 709
6.		1.4-ből - Lakosságnak juttatott támogatások		
7.		- Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	5 720
8.		- Működési célú támogatásértékű kiadások		
9.		- Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	6 089
10.	1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	4 749
11.	2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.8)	16 498	29 892
12.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 498	16 727
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	-	-
21.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű 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)	234 947	248 848
28.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2)	83 404	84 899
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	83 404	84 899
33.	7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
34.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	318 351	333 864

Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

3. sz. táblázat

1.	1.	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (Működési kiadások-Működési bevételek)	-	21 510	-	28 482
----	----	---	---	--------	---	--------

Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege

4. sz. táblázat

1.	1.	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	16 498	23 353
----	----	--	--------	--------

Előszállás, 2015. június 25.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző