

Előszállás 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)	234 947	259 872
2.	2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.6)	35 046	34 820
3.	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		
4.	2.2	Önkormányzatoknak átcengedett 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.	Adópottlék, adóbírság	800	574
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)	32 878	47 528
15.	3.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-
16.	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 621	1 741
17.	3.3.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260	260
18.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	3 102	3 102
19.		ebből vadászati jog gyakorlásából származó bevétel	12	12
20.	3.5.	Intézményi ellátási díjak	21 008	15 118
22.		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
23.	3.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 837	5 240
24.	3.8.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	50
25.	3.9.	Áfa visszatérülés		22 017
26.	4.	Működési célú támogatások államháztartások belülről	167 023	177 524
27.	5.	III. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (5.1+...+5.10)	147 483	152 154
28.	5.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 488	68 644
29.	5.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	35 793	35 190
30.	5.3	Óvodaműködtetési 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	11 387	12 454
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		4 031
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	25 370
43.	7.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 324	4 469
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	-	162
47.	7.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel (közfoglalkoztatásra)	14 136	19 659
48.	8.	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (8.1+...+8.4+9)	-	148 366
49.	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		
50.	8.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	141 071
51.	8.3	LEADER pályázat, csatorna pályázat bevétele	-	680
52.	8.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	5 636
56.	9.	Felhalmozási bevételek (9.1)		979
57.	9.1	Termőföld értékesítése		979
58.	10.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
59.	11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8)	234 947	408 238
60.	12.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2)	-	15 571
61.	12.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradvány		15 571
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
80.	15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14)	234 947	423 809
79.	16.	Központi, irányítószervi támogatás	83 404	80 161
81.	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12+13+14+15)	234 947	423 809

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)	207 460	214 703
2.	1.1.	Személyi juttatások	100 609	110 136
3.	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 272	27 736
4.	1.3	Dologi kiadások	69 110	69 375
5.	1.4	Szociális rászorultság jellegű ellátások	5 720	2 912
6.	1.5	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 802
7.	1.6	Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit és egyéb civilszervezetnek	5 989	4 170
8.	1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 749	4 544
9.	2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.8)	16 498	196 256
10.	2.1.	Beruházások (ÁFA-val)	12 498	170 915
11.	2.2.	Felújítások (ÁFA-val)	4 000	25 341
12.	2.4.	Lakásépítés	-	-
13.	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	-	-
14.	2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	-	-
15.	2.7.	Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése és nyújtása	-	-
16.	2.8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
17.	2.9.	2.8-ból - Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	-	-
18.	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás	-	-
19.	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	-	-
20.	3.	III. Kölcsönök felvétele és törlesztése	-	-
21.	4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2)	5 000	-
22.	4.1	Általános tartalék	5 000	-
23.	4.2.	Céltartalék	-	-
24.	5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	234 947	418 931
25.	6.	VI. Finanszírozási célú kiadások (6.1+6.2+7)	83 404	85 039
26.	6.1.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	-	-
27.	6.1.1	Belföldi értékpapírok kiadásai		
28.	6.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
29.	6.1.3	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	83 404	80 161
30.	7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		4 878
31.	8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 947	423 809

Előszállítás, 2016. április 27.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében
és megbízásából:

Győriné Tar Edit
aljegyző