

1. melléklet a 14/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2016.(II.17.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének  
mérlege

| Rovatrend | Sorszám | Bevételi jogcím                                                | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Javasolt módosítás |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|           |         | A                                                              | B                             | C                                | D                  |
| B1-7.     | I.      | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                        | <b>227 632</b>                | <b>237 222</b>                   | <b>9 590</b>       |
| B1.       | 1.      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>176 577</b>                | <b>178 143</b>                   | <b>1 566</b>       |
| B11.      | 1.1.    | Önkormányzatok működési támogatásai                            | 147 856                       | 149 422                          | 1 566              |
| B16       | 1.2.    | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről                 | 28 721                        | 28 721                           | -                  |
| B2.       | 2.      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                               |                                  | -                  |
| B25       | 2.1     | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről             |                               |                                  | -                  |
| B3.       | 3.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>36 400</b>                 | <b>36 400</b>                    | -                  |
| B34.      | 3.1.    | Vagyon típusú adók                                             | 11 000                        | 11 000                           | -                  |
|           | 3.2.    | Magánszemélyek kommunális adói                                 | 11 000                        | 11 000                           | -                  |
| B35.      | 3.3.    | Termékek és szolgáltatások adói                                | 25 400                        | 25 400                           | -                  |
|           | 3.4.    | Iparüzési adó                                                  | 20 000                        | 20 000                           | -                  |
|           | 3.5.    | Környezetterhelési díj                                         | -                             | -                                | -                  |
| B354.     | 3.6.    | Gépjárműadó                                                    | 5 400                         | 5 400                            | -                  |
|           | 3.7.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | -                             | -                                | -                  |
| B4.       | 4.      | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>14 655</b>                 | <b>22 679</b>                    | <b>8 024</b>       |
| B401.     | 4.1.    | Készletértékesítések ellenértéke                               | -                             | -                                | -                  |
| B402.     | 4.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                     | 5 036                         | 5 036                            | -                  |
| B403.     | 4.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                         | 794                           | 794                              | -                  |
| B404.     | 4.4.    | Tulajdonosi bevételek                                          |                               | 8 024                            | 8 024              |
| B405.     | 4.5.    | Ellátási díjak                                                 | 5 903                         | 5 903                            | -                  |
| B406.     | 4.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                            | 2 922                         | 2 922                            | -                  |
| B407.     | 4.7.    | ÁFA visszatérülés                                              | -                             | -                                | -                  |
| B408.     | 4.8.    | Kamatbevétel                                                   | -                             | -                                | -                  |
| B410      | 4.9     | Biztosító által fizetett kártérítés                            |                               |                                  | -                  |
| B411      | 4.10    | Egyéb működési bevételek                                       |                               |                                  | -                  |
| B6.       | 5.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | -                             | -                                | -                  |
| B5.       | II.     | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                    | -                             | -                                | -                  |
| B7.       | 1.      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | -                             | -                                | -                  |
|           | 1.1.    | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                        |                               |                                  | -                  |
|           | 1.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről             |                               |                                  | -                  |
|           | 2.      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | -                             | -                                | -                  |
| B51-52.   | 2.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése             | -                             | -                                | -                  |
|           | 2.2.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                   | -                             | -                                | -                  |
| B7.       | 3.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | -                             | -                                | -                  |
|           | III.    | <b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>                | <b>227 632</b>                | <b>237 222</b>                   | <b>9 590</b>       |
| B8.       | IV.     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>18 000</b>                 | <b>19 664</b>                    | <b>1 664</b>       |
| B813.     | 1.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 18 000                        | 19 664                           | 1 664              |
| B816.     | 1.2.    | Irányítószervi működési célú támogatás                         | -                             | -                                | -                  |
|           | V.      | <b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>                            | <b>245 632</b>                | <b>256 886</b>                   | <b>11 254</b>      |

| Rovatrend | Sorszám | Kiadási jogcím                                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Javasolt módosítás |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|           |         | A                                                            | B                             | C                                | D                  |
| K1-8.     | I.      | <b>Működési költségvetési kiadásai</b>                       | <b>144 312</b>                | <b>145 070</b>                   | <b>758</b>         |
| K1.       | 1.      | Személyi juttatások                                          | 49 760                        | 50 317                           | 557                |
| K2.       | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 525                        | 13 525                           | -                  |
| K3.       | 3.      | Dologi kiadások                                              | 69 679                        | 69 880                           | 201                |
| K4.       | 4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 748                         | 4 748                            | -                  |
| K5.       | 5.      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                          | <b>6 600</b>                  | <b>6 600</b>                     | -                  |
| K506      | 5.1     | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                     | 4 100                         | 4 100                            | -                  |
| K512      | 5.2     | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                      | 2 500                         | 2 500                            | -                  |
| K513      | II.     | <b>Tartalékok</b>                                            | <b>2 400</b>                  | <b>2 400</b>                     | -                  |
|           | 1       | <b>Működési tartalékok</b>                                   | <b>2 400</b>                  | <b>2 400</b>                     | -                  |
|           | 1.2.    | Céltartalékok                                                | -                             | -                                | -                  |
|           | 1.3.    | Általános tartalék                                           | 2 400                         | 2 400                            | -                  |

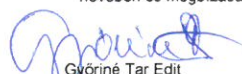
|      |      |                                                        |                |                |        |
|------|------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|      | 2.   | <b>Felhalmozási tartalékok</b>                         | -              | -              | -      |
|      | 2.1. | Céltartalékok                                          | -              | -              | -      |
|      |      | <b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>               | <b>146 712</b> | <b>147 470</b> | 758    |
|      | III. | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>             | <b>10 521</b>  | <b>15 699</b>  | 5 178  |
| K6.  | 1.   | Beruházások                                            | 10 521         | 11 962         | 1 441  |
| K7.  | 2.   | Felújítások                                            | -              | 3 725          | 3 725  |
| K8.  | 3.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | -              | -              | -      |
| K84  | 3.1. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre              | -              | 12             | 12     |
|      | 3.2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre              | -              | -              | -      |
|      |      | <b>Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)</b>      | <b>10 521</b>  | <b>15 699</b>  | 5 178  |
|      | IV.  | <b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>     | <b>157 233</b> | <b>163 169</b> | 5 936  |
|      | V.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>88 399</b>  | <b>93 717</b>  | 5 318  |
| K914 | 1.1  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | -              | 5 318          | 5 318  |
| K915 | 1.2. | Irányítószervi működési célú támogatás                 | 88 399         | 88 399         | -      |
|      |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>                       | <b>245 632</b> | <b>256 886</b> | 11 254 |

Előszállás, 2016. szeptember 15

  
Farkas Imre  
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző  
nevében és megbízásából:

  
Györiné Tar Edit  
aljegyző