

1. tájékoztató tábla a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	126 262	122 004	122 004
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 112	21 340	21 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 670	39 617	39 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 693	46 883	46 883
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 110	2 088	2 088
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 677	12 076	12 076
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 131	133 814	133 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		731	731
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 131	133 083	133 083
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 000	188 194	188 194
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		188 194	188 194
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 182	16 130	16 130
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 013	4 033	4 033
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 585	6 146	6 146
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 079	5 704	5 704
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	505	247	247
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 083	22 405	22 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2	5 226	5 226
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 530	3 857	3 857
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 965	2 980	2 980
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 312	2 312
5.5.	Ellátási díjak	7 041	3 923	3 923
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 291	4 107	4 107
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	139		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	115		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	96	77	77
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24	77	77
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	11		
6.4.	Részesedések értékesítése	61		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	138 991	217	217
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	138 991	217	217
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	319 745	482 841	482 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	5 858		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	5 858		
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.)	35 072	641	641
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 072	641	641
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 178	3 946	3 946
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 178	3 946	3 946
13.2.	Államháztartáson 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			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	44 108	4 587	4 587
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	363 853	487 428	487 428

1. tájékoztató tábla a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	339 115	309 282	309 282
1.1.	Személyi juttatások	186 623	158 871	158 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 637	30 036	30 036
1.3.	Dologi kiadások	83 511	87 897	87 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 756	8 696	8 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 588	23 782	23 782
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4 206	3 295	3 295
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		20 000	20 000
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 243		
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	1 139	487	487
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 994	174 968	138 147
2.1.	Beruházások	9 994	9 342	9 342
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000	165 626	128 805
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	351 109	484 250	447 429
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	5 858		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 858		
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.)		3 178	3 178
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 178	3 178
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	5 858	3 178	3 178
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	356 967	487 428	450 607