1.1. melléklet a 9./2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Pilisszántó Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**116 786**	**116 660**	**124 722**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 992	56 177	56 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 037	47 523	44 606
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 906	8 706	18 610
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 851	2 851	2 851
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 403	2 478
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**8 339**	**11 821**	**15 122**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	120	120	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (16. Tb mezőőr)	8 219	11 701	15 122
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**48 860**	**48 860**	**46 631**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	38 500	38 500	36 667
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	18 500	18 500	17 252
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	20 000	20 000	19 415
4.2.	Gépjárműadó	9 000	9 000	8 231
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek /IFA és talajterhelési díj/	1 360	1 360	1 733
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**43 805**	**43 805**	**58 216**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	850	850	17 057
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 477	1 477	4 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek mezőgazd. Területbér	19 665	19 665	8 878
5.5.	Ellátási díjak	9 726	9 726	5 496
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 040	12 040	13 087
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb működési bevétel /költségek visszatér./			9 524
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek /újság hirdetés/	47	47	26
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**4 474**	**4 474**	**450**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 474	4 474	450
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**50**	**50**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		50	50
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**73 856**	**5 972**	**31 964**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	67 884		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett p. e. /ASP, felújítás EU. Ház/	5 972	5 972	31 964
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**296 120**	**231 642**	**277 155**
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.)**	**14 030**	**19 382**	**19 410**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 030	19 382	19 410
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			**5 333**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 333
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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**14 030**	**19 382**	**24 743**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**310 150**	**251 024**	**301 898**

1.1. melléklet a 9./2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Pilisszántó Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 9./2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Pilisszántó Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	C	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**231 820**	**239 148**	**221 703**
1.1.	Személyi juttatások	84 310	88 588	94 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 252	21 044	23 637
1.3.	Dologi kiadások	103 643	101 137	81 699
1.4.	Rendkívüli települési támogatás	5 316	6 108	6 149
1.5	**Egyéb működési célú kiadások**	**12 955**	**12 955**	**15 556**
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám, kölcsönök törlesztése ÁH-kölcsönök			50
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (mentő)	2 850	2 850	2 036
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre/csatorna társulat/	5 160	5 160	6 419
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /egyesületek/	4 945	4 945	7 051
1.18.	**Tartalékok**	**5 344**	**9 316**	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 844	8 816	
1.20.	- Céltartalék	500	500	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**10 446**	**11 826**	**36 926**
2.1.	Beruházások	7 846	9 226	7 895
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 600	2 600	29 031
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**242 266**	**250 974**	**258 629**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**67 884**	**67 884**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	67 884	67 884	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**			**4 055**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 055
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**67 884**	**67 884**	**4 055**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**310 150**	**318 858**	**262 684**

1.1. melléklet a 9./2016. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Pilisszántó Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE