

Baktalórántháza Város Önkormányzat
2015. évi BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	698 889	701 910	701 910	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 100	144 040	144 040	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 579	108 752	108 752	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	263 097	273 311	273 311	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 294	4 466	4 466	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	182 819	171 341	171 341	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	84 986	509 480	508 580	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 100	7 200	89%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 986	501 380	501 380	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	495 089	722 107	722 107	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			15 980	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	495 089	722 107	706 127	98%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	488 501		30 914	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 250	77 366	58 889	76%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	47 250	48 468	48 468	100%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	47 250	7 931	7 931	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		40 537	40 537	100%
4.2.	Gépjárműadó	8 000	28 241	9 764	35%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		657	657	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	153 698	218 996	192 286	88%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	23 301	21 176	91%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 775	124 950	108 968	87%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	4 733	2 592	55%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	29 539	13 681	10 390	76%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 384	35 679	32 505	91%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		577	580	101%
5.8.	Kamatbevételek		21	21	100%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		16 054	16 054	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		16 243	7 734	48%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		12 408	3 899	31%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 638	1 638	100%
6.4.	Részeselek értékesítése		2 197	2 197	100%
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 240	106 569	67 837	64%
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	3 240	106 569	67 837	64%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	1 491 152	2 352 671	2 259 343	96%
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.)	108 061	262 999	262 999	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 061	262 999	262 999	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		168 858	167 528	99%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 915	18 915	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányítószerző támogatás		149 943	148 613	
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.)	108 061	431 857	430 527	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 599 213	2 784 528	2 689 870	97%

Baktalórántháza Város Önkormányzat
2015. évi BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.12.31. teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 046 719	1 861 908	1 697 392	91%
1.1.	Személyi juttatások	279 169	577 203	557 809	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 714	106 097	105 904	100%
1.3.	Dologi kiadások	322 916	674 904	561 805	83%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 201	82 762	72 056	87%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	328 719	420 942	399 818	95%
1.6.	- az 1.5-ből: - Óvodai Társulás				
1.7.	- Szociális Társulás				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Általános Iskola működtetés				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	542 494	758 125	757 975	100%
2.1.	Beruházások	52 645	179 517	179 367	100%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	483 674	558 359	558 359	100%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 175	20 249	20 249	100%
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.)	10 000			
3.1.	Általános tartalék	5 000			
3.2.	Céltartalék	5 000			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 599 213	2 620 033	2 455 367	94%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)		164 495	164 495	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 882	15 882	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Irányítószeri támogatás		148 613	148 613	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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.)		164 495	164 495	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 599 213	2 784 528	2 619 862	94%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-108 061	-267 362	-196 024	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	108 061	267 362	266 032	