

VADOSFA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2016. (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.28.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2015. július 1. és december 31) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Költségvetési bevételek | 11.515 E Ft-tal |
| Költségvetési kiadását | 11.515 E Ft-tal |

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| módosított költségvetési bevételek | 28.260 E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadását | 28.260 E Ft-ban |
| a költségvetési egyenleg összegét |E Ft-ban |
| -ebből működési |E Ft |
| felhalmozási |E Ft |

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

| | |
|--------------------|--|
| 1.000 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
| 271 E Ft | Személyi juttatások |
| 61 E Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 595 E Ft | Dologi kiadások |
| 58 E Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
| 15 E Ft | Egyéb működési célú kiadások |
|E Ft | - ebből: Elvonások és befizetések |
|E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
|E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
| 15 E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
|E Ft | Árkiegészítések, támogatások |
|E Ft | Kamattámogatások |
|E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
| 10.142 E Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
| 10.142 E Ft | Beruházások |
|E Ft | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|E Ft | Felújítások |
|E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
|E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
|E Ft | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
|E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
|E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |

| | |
|-----------------|--|
|E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
|E Ft | Lakástámogatás |
|E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
| 373 E Ft | Tartalék |
| E Ft | Finanszírozási kiadások |


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

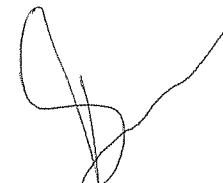
2. §

A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a mellékletek tartalmazzák.¹

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²


Ottlakán Roland Olivér
jegyző


Tövissi József
polgármester



¹ A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a költségvetési rendeletben foglaltak szerint célszerű bemutatni.

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 10 446 | 10 815 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 551 | 6 567 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 695 | 2 858 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 190 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 915 | 1 033 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 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 | 915 | 1 033 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 525 | 10 515 |
| 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 | 2 525 | 10 515 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 655 | 1 258 |
| 4.1. | Vagyoni típusú adók(magánsz.komm.adó) | 170 | 170 |
| 4.2. | Gépjárműadók | 150 | 186 |
| 4.3. | Értékesítési és forg.adók(iparüzési adó) | 327 | 894 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 8 | 8 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 52 | 223 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 37 | 208 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 15 | 15 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 2 400 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 2 400 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 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 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmoz. 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) | 14 593 | 26 244 |
| 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.) | 1 580 | 1 580 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 580 | 1 580 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 436 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 436 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |

VADOGFA.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|-------|--|--------|--------|
| 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.) | 1 580 | 2 016 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 16 173 | 28 260 |

Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2015. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 14 255 | 15 368 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 501 | 4 885 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 106 | 1 167 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 127 | 7 540 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 387 | 445 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 134 | 1 331 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 1 182 |
| 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 | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 56 | 71 |
| 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 | 78 | 78 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 10 376 |
| 2.1. | Beruházások | | 10 376 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 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.) | | 598 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 598 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 14 255 | 26 342 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 1 500 | 1 500 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 500 | 1 500 |
| 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.) | 418 | 418 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 418 | 418 |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 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.) | 1 918 | 1 918 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 16 173 | 28 260 |

VADOSFA

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2015. évi | |
|--------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 10 446 | 10 815 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 551 | 6 567 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 695 | 2 858 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1 200 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | 190 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 915 | 1 033 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 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 | 915 | 1 033 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 525 | 10 515 |
| 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 | 2 525 | 10 515 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 655 | 1 258 |
| 4.1. | Vagyoniról adók (magánszem. komm. adó) | 170 | 170 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 150 | 186 |
| 4.3. | Értékesítési és forg. adók (iparüzési adók) | 327 | 894 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | |
| 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 8 | 8 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 52 | 223 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 37 | 208 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 15 | 15 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 2 400 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 2 400 |
| 6.4. | Részvételértékesítés | | |
| 6.5. | Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 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 | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 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) | 14 593 | 26 244 |
| 10. | Hítel-, 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.) | 1 580 | 1 580 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 580 | 1 580 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 436 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 436 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |

VADOGTA Önkormányzat 1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

| | | | |
|-------|--|--------|--------|
| 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.) | 1 580 | 2 016 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 16 173 | 28 260 |

VADOSFA.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2015. évi | |
|------------|---|---------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| A | B | C | D |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 14 255 | 15 368 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 4 501 | 4 885 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 106 | 1 167 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 127 | 7 540 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 387 | 445 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 134 | 1 331 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | 1 182 |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 56 | 71 |
| 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 | 78 | 78 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | 10 376 |
| 2.1. | Beruházások | | 10 376 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | |
| 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 belülré | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | |
| 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.) | | 598 |
| 3.1. | Általános tartalék | | 598 |
| 3.2. | Céltartalék | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 14 255 | 26 342 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 1 500 | 1 500 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 500 | 1 500 |
| 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.) | 418 | 418 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 418 | 418 |
| 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.) | 1 918 | 1 918 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 16 173 | 28 260 |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Sor- szám | Bevételek | | | Kiadások | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat |
| A | B | C | D | F | G | H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 10 446 | 10 815 | Személyi juttatások | 4 501 | 4 885 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 915 | 1 033 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 106 | 1 167 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 8 127 | 7 540 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 655 | 1 258 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 387 | 445 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | Egyéb működési célú kiadások | 134 | 1 331 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | Tanulmányok | | 598 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 52 | 223 | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.) | 12 068 | 13 329 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 14 255 | 15 966 |
| 14. | Hány belső finanszírozásnak bevételül (15.+...+18.) | 1 580 | 2 016 | Értékpapír vásárlás, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 580 | 1 580 | Likviditási célú hitelek torlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek torlesztése | 1 500 | 1 500 |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek torlesztése | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 436 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 418 | 418 |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevételül (20.+...+21.) | | | Forgalmi célú befordít, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Betét elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+...+19.) | 1 580 | 2 016 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 1 918 | 1 918 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 13 648 | 15 345 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 16 173 | 17 884 |
| 24. | Költségvetési hiány: | 2 187 | 2 637 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 25. | Tárgyévi hiány: | 2 525 | 2 539 | Tárgyévi többlet: | - | - |