

Oszlár Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 7/2016. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | 2014. évi tény | 2015. évi              |               |
|------------|--|----------------|------------------------|---------------|
|            |  |                | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A          | B  | C              | E                      | F             |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         | <b>31 916</b>  | <b>27 981</b>          | <b>27 981</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                            | 9 089          | 9 579                  | 9 579         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 9 556          | 7 853                  | 7 853         |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 8 867          | 7 619                  | 7 619         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                | 473            | 1 200                  | 1 200         |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                          | 3 906          | 879                    | 879           |
| 1.6.       | Eszámlásból származó bevételek   | 25             | 851                    | 851           |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       | <b>7 537</b>   | <b>10 514</b>          | <b>10 344</b> |
| 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  | 7 537          | 10 514                 | 10 344        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                |                        |               |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   | <b>6 500</b>   | <b>24 092</b>          | <b>24 092</b> |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                      | 6 500          |                        |               |
| 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                                    |                | 24 092                 | 24 092        |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás  |                |                        |               |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      | <b>4 492</b>   | <b>4 809</b>           | <b>4 746</b>  |
| 4.1.       | Epitményadó  |                |                        |               |
| 4.2.       | Vagyontípusú adók  | 353            | 372                    | 371           |
| 4.3.       | Iparüzési adó  | 3 428          | 3 687                  | 3 687         |
| 4.5.       | Gépjárműadó  | 684            | 700                    | 601           |
| 4.6.       | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók  |                |                        |               |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 27             | 50                     | 87            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      | <b>3 627</b>   | <b>5 172</b>           | <b>2 353</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                |                        |               |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   | 706            | 250                    | 617           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                |                        |               |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                |                        |               |
| 5.5.       | Ellátási díjak   | 1 997          | 1 781                  | 1 379         |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 746            | 823                    | 348           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                | 2 309                  |               |
| 5.8.       | Kamatbevételek   | 7              | 9                      | 9             |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                |                        |               |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek   | 171            |                        |               |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    | <b>1 960</b>   |                        |               |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                |                        |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                |                        |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 1 960          |                        |               |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése  |                |                        |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                |                        |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                      |                | <b>100</b>             | <b>100</b>    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről        |                |                        |               |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                | 100                    | 100           |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  |                |                        |               |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                |                        |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |                |                        |               |
| 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)  |                |                        |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                               | <b>56 032</b>  | <b>72 668</b>          | <b>69 616</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>       | <b>16 585</b>  |                        |               |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                |                        |               |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | 16 585         |                        |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                |                        |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                        |                |                        |               |
| 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                               |                |                        |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                    | <b>1 562</b>   | <b>2 699</b>           | <b>3 120</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 1 562          | 2 699                  | 3 120         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |                |                        |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                     | <b>1 006</b>   | <b>12 702</b>          | <b>765</b>    |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések  | 1 006          | 12 702                 | 10 444        |
| 13.2.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |                |                        |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                |                        |               |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                        |                |                        |               |
| 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  |                |                        |               |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                  |                |                        |               |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>                        | <b>19 153</b>  | <b>15 401</b>          | <b>3 885</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                | <b>75 185</b>  | <b>88 069</b>          | <b>73 501</b> |

**Oszlár Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím  | 2014. évi tény | 2015. évi              |               |
|------------|---|----------------|------------------------|---------------|
|            |   |                | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
| A          | B   | C              | E                      | F             |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>46 654</b>  | <b>47 988</b>          | <b>39 681</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 20 406         | 22 902                 | 20 217        |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 639          | 4 682                  | 4 275         |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 12 004         | 14 021                 | 9 716         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 7 593          | 3 943                  | 3 676         |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 2 012          | 2 440                  | 1 797         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      | 106            | 4                      | 4             |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre                     |                |                        |               |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |                |                        |               |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre             | 1 906          | 1 750                  | 1 750         |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                                |                |                        |               |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                      |                |                        |               |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |                | 420                    | 100           |
| 1.13.      | - Arkiegyesítések, ártámogatások  |                |                        |               |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                |                        |               |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                | 266                    | 258           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>25 777</b>  | <b>1 461</b>           | <b>1 204</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 13 259         | 1 281                  | 1 120         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                |                        |               |
| 2.3.       | Felújítások   | 12 518         | 180                    | 84            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                |                        |               |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                |                        |               |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre            |                |                        |               |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre                |                |                        |               |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre             |                |                        |               |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre                            |                |                        |               |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                     |                |                        |               |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre                |                |                        |               |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                |                        |               |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                |                        |               |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                | <b>8 748</b>           |               |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                | 8 748                  |               |
| 3.2.       | Céltartalék   |                |                        |               |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>72 431</b>  | <b>58 197</b>          | <b>40 885</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                | <b>16 585</b>          | <b>16 585</b> |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |                        |               |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                | 16 585                 | 16 585        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                |                        |               |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                |                        |               |
| 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                              |                |                        |               |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                | <b>13 287</b>          | <b>1 006</b>  |
| 7.1.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                | 12 281                 |               |
| 7.2.       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                | 1 006                  | 1 006         |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                |                        |               |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                |                        |               |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                |                        |               |
| 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                                       |                |                        |               |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                | <b>29 872</b>          | <b>17 591</b> |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>72 431</b>  | <b>88 069</b>          | <b>58 476</b> |