

Rásonysápberencs Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám		Bevételi jogcím			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	C	D	E
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	27 332	32 749	32 749
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 890	9 890	9 890
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 093	17 526	17 526
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.		Működési célú központosított előirányzatok	149	4 078	4 078
1.6.		Elszámolásból származó bevételek		55	55
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 474	38 249	38 249
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			
		2.5.-ből ebből központi kezelésű előirányzatok			
		2.5.-ből ebből fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társf.			
		2.5.-ből ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 067	1 067
		2.5.-ből ebből elkülönített állami pénzalap	18 474	37 182	37 182
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 574	2 574
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 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pr.és azok hazai társ.f.		2 574	2 574
3.7.		3.5.-ből elkülönített állami pénzalapok		2 574	2 574
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 860	4 244	3 138
4.1.		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.		- Vagyoni típusú adók	1 700	2 880	1 774
4.1.2.		- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.		Gépjárműadó	535	619	619
4.3.		Értékesítési és forgalmi adók	625	710	710
4.4.		ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó			710
4.5.		Egyéb közhatalmi bevételek		35	35
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 219	5 399	5 399
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke	1 114	1 378	1 378
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	500	1 484	1 484
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.		Tulajdonosi bevételek		548	548
5.5.		Ellátási díjak	920	785	785
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	685	1 133	1 133
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.		Kamatbevételek			
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.		Egyéb működési bevételek		71	71
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.		Immateriális javak értékesítése			
6.2.		Ingatlanok értékesítése			
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.)		70	70
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		70	70
7.4.		7.3.-ból egyéb vállalkozások			
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)	51 885	83 285	82 179
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.)	9 280	11 705	11 705
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 280	11 705	11 705
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		987	987
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		987	987
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			

Rásonysápherencs Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

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.)	9 280	12 692	12 692
17.		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61 165	95 977	94 871

Rásonysápherencs Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám		Kiadási jogcím			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A		B	C	D	E
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 946	87 794	79 436
1.1.		Személyi juttatások	21 752	49 816	42 581
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 014	7 594	6 766
1.3.		Dologi kiadások	15 789	17 942	17 838
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 391	11 695	11 695
1.5.		Egyéb működési célú kiadások		747	556
1.6.		- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		91	91
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		634	450
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		22	15
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 219	7 245	5 745
2.1.		Beruházások	4 919	2 734	1 234
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.		Felújítások	1 300	4 511	4 511
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)	61 165	95 039	85 181
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.)		938	938
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		938	938
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)		938	938
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 165	95 977	86 119