

1. számú melléklet

Bogárdmindszent Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...+2.6)	35 840
2.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	6 868
2.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
2.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 742
2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 030
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
3.	I/2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.8.)	84 085
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 085
3.7.		
3.8.		
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 746
5.	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1+...+5.8.)	812
5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	812
5.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
5.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
5.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
5.8.		
6.	IV. Működési bevételek (6.1+6.2)	5 703
6.1.	Működési bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	
6.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 081
6.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	822
6.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.4.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.5.	Ellátási díjak	1 800
6.2.	bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	
6.2.1.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
6.2.2.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
6.2.3.	Kamatbevételek	
6.2.4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
6.2.5.	Egyéb működési bevételek	
7.	V. Felhalmozási bevételek (7.1+...+7.3)	1 066
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2.	Ingatlanok értékesítése	
7.3.	Részesedések értékesítés	1 066
8.	VI. Átvett pénzeszközök felhalmozási célú (8.1+8.2.)	
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	VII. Átvett pénzeszközök működési célú	40
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	135 292
11.	IX. Finanszírozási bevételek (10.1+10.2.)	4 462
12.1.	Maradvány igénybevétel (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 851
12.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 611
12.1.3.	Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	
12.1.4.	Hosszú lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele	
12.1.5.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
12.1.6.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
12.2.	Belföldi, külföldi finanszírozás bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.4.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
12.2.5.		
12.2.6.		
12.2.7.		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	139 754

Bogárdmindszent Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	130 658
1.1.	Személyi juttatások	70 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 912
1.3.	Dologi kiadások	33 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 283
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 261
1.12.		
1.13.		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	8 265
2.1.	Beruházások	7 453
2.2.	Felújítások	812
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.10.		
2.11.		
3.	III. Tartalékok	
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	138 923
5	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	831
6.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel (6.1.1.+...+6.1.8.)	
6.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
6.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	831
6.1.4.		
6.1.5.		
6.1.6.		
6.1.7.		
6.1.8.		
6.2.	Belföldi, külföldi finanszírozás kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapír vásárlása,	
6.2.2.	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása,	
6.2.3.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.2.4.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.6.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.2.7.		
6.2.8.		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	139 754

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
---	---	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	831
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0

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

2. számú melléklet

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 840	Személyi juttatások	70 735
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	84 085	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 912
3.	Közhatalmi bevételek	7 746	Dologi kiadások	33 467
4.	Működési bevételek	5 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 283
5.	Átvett pénzeszközök működési célú	40	Egyéb működési célú kiadások	6 261
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	133 414	Költségvetési kiadások összesen:	130 658
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	2 851	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	831
16.	Egyéb finanszírozási bevételek	1 611		
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	1 611	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	831
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	137 876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	131 489
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

3. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	7 453
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	812
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	812	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Árutt pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	812	Költségvetési kiadások összesen:	8 265
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	1 066	Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékel.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásból származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	1 066	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	8 265
24.	Költségvetési hiány:	7 453	Költségvetési többlet:	

Ezer forintban!

4 számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bogárdmindszent Önkormányzat	011130
Feladat megnevezése	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	1.4. Tulajdonosi bevételek	
	1.5. Ellátási díjak	
	1.6. Kamatbevételek	
	1.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.8. Egyéb működési bevételek	
2.	II. Működési támogatások államháztartáson belül (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	
	2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
3.	III. Közhatalmi bevételek	
4.	IV. Felhalmozási bevételek	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 528
	1.1. Személyi juttatások	4 204
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 135
	1.3. Dologi kiadások	2 645
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 283
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	6 261
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.7.	
3.	III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	831
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	23 359

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

5. számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Bogárdmindszent Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Start	041233

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	1.4. Tulajdonosi bevételek	
	1.5. Ellátási díjak	
	1.6. Kamatbevételek	
	1.7. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
	1.8. Egyéb működési bevételek	
2.	II. Működési támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Elvonások és befizetések bevételei	
	2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
	2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
	2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
3.	III. Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási bevételek	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	

Kiadások		
1.	2.	3.
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 765
	1.1. Személyi juttatások	53 692
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 249
	1.3. Dologi kiadások	16 824
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 453
	2.1. Beruházások	7 453
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.7.	
3.	III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	82 218

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60

Előterjesztés
Bogárdmindszent Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésének I. módosításáról
(adatok e Ft-ban)

Bevételek alakulása

növekedés 4.693 e Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Önkormányzatok működési támogatása (B1)	-3.515
- Tüzifa támogatás	1.867
- Rendkívüli támogatás	3.150
- Nyári étkeztetés	1.842
- Ágazati pótlék	542
- Szociális támogatások teljesítése	3.345
- Egyéb működési célú támogatás	-14.432
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2)	812
- Vismajor	812
Közhatalmi bevételek (B3)	4.246
- Egyéb települési adó	4.122
- Pótlékok	124
Működési bevételek (B4)	1.433
- Készletértékesítés	1.081
- Szolgáltatások ellenértéke	352
Felhalmozási bevételek (B5)	1.066
- Részesedések értékesítése	1.066
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6)	40
- Nonprofit gazdasági társaság	40
Finanszírozási bevételek	1.611
Államháztartáson belüli megelőlegezések (814)	1.611

Kiadások alakulása

növekedés 4.693 e Ft

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)	-2.483
Dologi kiadások (K3)	-3.336
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	544
Egyéb működési kiadások (K5)	872
Beruházások (K6) traktor, deck	7.453
Felújítások (K7) vismaior	812
Finanszírozási kiadások (K9)	831
-Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	831

A módosítást követően a költségvetés fő összege 135.061 e Ft-ról 139.754 e Ft-ra változik.

Bogárdmindszent, 2016. február 15.

Készítette: Vas Csabáné
pénzügyi előadó