

1. számú melléklet

Hegyszentmárton Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sorszám	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)	44 025
2.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	13 584
2.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
2.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 422
2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 388
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	431
3.	I/2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.8.)	95 182
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	95 182
3.7.		
3.8.		
4.	II. Közhatalmi bevételek	4 755
5.	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1+...+5.8.)	7 921
5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 921
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)	8 155
6.1.	<i>Működési bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 281
6.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 853
6.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.4.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.5.	Ellátási díjak	2 021
6.2.	<i>bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
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)	1 212
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2.	Ingatlanok értékesítése	
7.3.	Részesedések értékesítés	1 212
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 pénzeszköz működési célú	198
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	161 448
11.	IX. Finanszírozási bevételek (10.1+10.2.)	18 428
12.1.	<i>Maradvány igénybevétele (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 337
12.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 170
12.1.3.	<i>Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről</i>	
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	7 921
12.2.	<i>Belföldi, külföldi finanszírozás bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	
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)	179 876

Hegyszentmárton Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	160 778
1.1.	Személyi juttatások	86 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 786
1.3.	Dologi kiadások	43 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 885
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 973
1.12.		
1.13.		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	10 055
2.1.	Beruházások	10 055
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.10.		
2.11.		
3.	III. Tartalékok	
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	170 833
5	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	9 043
6.1.	Hitel-, kölcsönörlesztési (6.1.1.+...+6.1.8.)	9 043
6.1.1.	Allanházartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 122
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsön törlesztése	7 921
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)	179 876

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)	9 043
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	9 043

2. számú melléklet

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

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	44 025	Személyi juttatások	86 389
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	95 182	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 786
3.	Közhatalmi bevételek	4 755	Dologi kiadások	43 745
4.	Működési bevételek	8 155	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 885
5.	Átvett pénzeszközök működési célú	198	Egyéb működési célú kiadások	8 973
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	152 315	Költségvetési kiadások összesen:	160 778
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	9 337	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 921
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 170	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	1 122
16.	Egyéb finanszírozási bevételek	7 921		
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	18 428	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	9 043
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	170 743	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	169 821
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

3. tábla melléklet

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

Ezer forintban!

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	10 055
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
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	7 921	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	7 921	Költségvetési kiadások összesen:	10 055
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	1 212	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, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	1 212	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	9 133	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	10 055
24.	Költségvetési hiány:	2 134	Költségvetési többlet:	

4. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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.)	26 645
	1.1.	Személyi juttatások	3 151
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852
	1.3.	Dologi kiadások	5 784
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 885
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 973
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	9 043
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	35 688

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

5. támad mellélet

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyszentmárton Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Béreteti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Működési támogatások államháztartáson belül (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztétel	
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	2 500
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	2 500

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 440
	1.1.	Személyi juttatások	1 464
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395
	1.3.	Dologi kiadások	1 581
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	10 055
	2.1.	Beruházások	10 055
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.7.		
3.		III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	13 495

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

6. számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Hegyeszentmárton Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Start	041233

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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.		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.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 223
	1.1.	Személyi juttatások	75 217
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 768
	1.3.	Dologi kiadások	21 238
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	107 223

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80