

1. számú melléklet

Ózdfalu Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	64 922
2.	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...+2.6)	18 426
2.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	5 366
2.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
2.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekkezelési feladatainak támogatása	7 607
2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 253
3.	I/2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.8.)	45 472
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	45 472
3.7.		
3.8.		
4.	II. Közhatalmi bevételek	1 024
5.	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1+...+5.8.)	8 187
5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 187
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)	3 679
6.1.	Működési bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 679
6.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 487
6.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	192
6.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
6.1.4.	Tulajdonosi bevételek	
6.1.5.	Ellátási díjak	
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)	2 318
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 816
7.2.	Ingatlanok értékesítése	
7.3.	Részesedések értékesítése	502
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	631
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	79 737
11.	IX. Finanszírozási bevételek (10.1+10.2.)	8 159
12.1.	Maradvány igénybevétel (12.1.1.+...+12.1.6.)	
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314
12.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	547
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	7 298
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)	87 896

Ózdfalu 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.)	68 191
1.1.	Személyi juttatások	32 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828
1.3.	Dologi kiadások	19 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 221
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 723
1.12.		
1.13.		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	11 912
2.1.	Beruházások	10 704
2.2.	Felújítások	1 208
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.10.		
2.11.		
3.	III. Tartalékok	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	80 103
5.	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	7 793
6.1.	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztési (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	7 793
6.1.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	495
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsön törlesztése	7 298
6.1.4.		
6.1.5.		
6.1.6.		
6.1.7.		
6.1.8.		
6.2.	<i>Belföldi, külföldi finanszírozás kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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)	87 896

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)	7 793
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	7 793

2.1. számú melléklet

2.1. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 426	Személyi juttatások	32 956
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	45 472	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 828
3.	Közhatalmi bevételek	1 024	Dologi kiadások	19 463
4.	Működési bevételek	3 679	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 221
5.	Átveit pénzeszközök működési célú	631	Egyéb működési célú kiadások	6 723
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	69 232	Költségvetési kiadások összesen:	68 191
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	314	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 793
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	547		
16.	Egyéb finanszírozási bevételek	7 298		
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	7 298	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	7 793
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	77 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	75 984
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	1 041

3. Számú melléklet

2.2. melléklet a/2015. (.....) önkormányzati rendelethez

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	1 816	Intézményi beruházási kiadások	10 704
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 208
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.	Támogatásérteki bevételek	8 187	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvev pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	10 003	Költségvetési kiadások összesen:	11 912
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	502	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 beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékel.		Befektetési célú beföldi, 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)	502	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	10 505	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	11 912
24.	Költségvetési hiány:	1 909	Költségvetési föbblet:	

Ezer forintban!

4. számú melléklet

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!
1	2	3	Módosított előirányzat
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.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	16 446
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 502
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 221
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 723
	2.1.	Beruházások	1 208
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 208
	2.7.		
3.		III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	7 793
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	25 447

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

5. számú melléklet

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

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérlleti 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 pénzeszközátvétel	
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.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	3 300
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464
	1.3.	Dologi kiadások	395
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	10 704
	2.1.	Beruházások	10 704
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.7.		
3.		III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	14 004

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

6. számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Ózdfalu Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Start	041233

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.)	
	1.1.	Személyi juttatások	42 501
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 232
	1.3.	Dologi kiadások	3 090
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 179
	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)	42 501

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	40