

1. melléklet a 12/2015. (XII.28.) Ök.rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

	eredeti	módosított
Működési célú	6838	9630

Felhalmozási cél	összeg
	7544

## 2.melléklet a 12 /2015.(XII.28. ) Ök.rendelethez

Zákányfalú Önkormányzat 2015. évi bevételei	2015	2015
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	eredeti előirányzat	módosított
<b>1. Kapott támogatás</b>	<b>24377</b>	<b>38664</b>
központi költségvetéstől kapott támogatás	19865	23564
Kiegészítő támogatás	4512	15100
<b>2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>17854</b>	<b>31401</b>
elköltött állami pénzalapból	14047	27594
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	2700	2700
helyi önkormányzattól	1107	1107
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
előző évi k. vet. visszatérülés		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejlesztési kezelési előirányzatból		
központi költségvetésből		
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>3713</b>	<b>3713</b>
adók	2383	2383
illetékek		
egyéb sajátos bevételek	0	
termőföld bérbeadásából szárm.szja.	130	130
bírságok	100	100
gépjárműadó	1100	1100
egyéb fizetési kötelezettségek		
<b>4. Működési bevétel</b>	<b>12810</b>	<b>14715</b>
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9665	10783
bérelti díj bevételek	270	462
intézményi ellátási díjak	205	429
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek	2670	3041
hozam és kamatbevételek		
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>600</b>	<b>1101</b>
<b>6. Előző évi k. vet. visszatérülés</b>		
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3136</b>	<b>2836</b>
ingatlan értékesítés	1236	936
magánszemélyek komm.adója, építményadó	1900	1900
részvény értékesítés		
felhalmozási támogatás állami támogat-ból		
vagyon üzemeltetésből származó bevétel		
<b>2. Felhalmozási célú támogatás</b>		<b>1000</b>
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>6</b>
<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>		
<b>III. Kölcsönök</b>		
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>		
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>62490</b>	<b>93436</b>
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>6838</b>	<b>9630</b>
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>		
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	<b>7544</b>	<b>7544</b>
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>		
működési célú		
<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>76872</b>	<b>110610</b>

3. melléklet az 12/2015.(XII.28.) ök.rendeletéhez

Zákányfalú Község Önkormányzata és önállóan működő intézménye működési bevételeinek előirányzatai  
2015. évben

MEGNEVEZÉS	Működési célú költségvetési támogatása		Működési célú támogatás áll.h.belülről		Saját bevétel		pénzeszközök államháztartáson kívülről.		Előző évi maradvány		Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>												
Zákányfalú Önkormányzat	24377	38664	16747	30294	3983	4175	600	1101	4751	7404	50458	81638
Napközi Otth.Konyha			1107	1107	12540	14253			2087	2226	15734	99
<b>Összes kötelezően ellátandó feladatok</b>												
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Zákányfalú Önkormányzat												
Napközi Otthonos Konyha												
<b>Összes önként vállalt feladat</b>												
<b>Államigazgatási feladatok</b>												
Zákányfalú Önkormányzat												
Napközi Otthonos Konyha												
<b>Összes államigazgatási feladat</b>												
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24377</b>	<b>38664</b>	<b>17854</b>	<b>31 401</b>	<b>16 523</b>	<b>18 428</b>	<b>600</b>	<b>1101</b>	<b>6838</b>	<b>9630</b>	<b>66192</b>	<b>99224</b>

4 melléklet az 12/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelethez

Zákányfalú Község Önkormányzatának felhalmozási bevételeinek előirányzatai  
2015. évben

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Kötelezően ellátandó feladat</b>		
I. Vagyoneértékesítés bevétele		
Felhalmozási célú támogatások		
1. Helyi önkormányzatoktól		
2. Elkülönített állami pénzalapok		1000
2. Központi költségvetési szervtől		
3. EU-ból		
4. Nyújtott kölcsön visszatérülése		
III. Magánszemélyek kommunális adója	1900	1900
IV. Felhalmozási célú hitelek		
V. Előző évi pénzmaradvány	7544	7544
VI. Felhalmozási c. átvett		6
<b>Önként vállalt feladat</b>		
I. Vagyoneértékesítés bevétele	1236	936
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
1. Helyi önkormányzatoktól		
2. Központi költségvetési szervtől		
3. EU-ból		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
IV. Felhalmozási célú hitelek		
V. Előző évi pénzmaradvány		
VI. Normatív támogatás fejlesztésre		
<b>Államigazgatási feladat</b>		
I. Vagyoneértékesítés bevétele		
II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
IV. Felhalmozási célú hitelek		
V. Előző évi pénzmaradvány		
VI. Normatív támogatás fejlesztésre		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10680</b>	<b>11386</b>

5. melléklet a 12 /2015. (XII.28 .) Ök.rendelethez

Zákányfalú Önkormányzat kiadásai		eredeti	módosított
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>			
	Személyi juttatások	25908	37011
	Munkaadót terhelő járulékok	5303	6980
	Dologi kiadások	26861	43377
	Ellátottak pénzbeli jutatai	4532	7755
	Egyéb működési célú kiadások	3088	4101
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>			
	Intézményi beruházások	2500	3206
	Felújítások	8180	8180
	Kormányzati beruházások		
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>KÖLCSÖNÖK</b>			
	<b>Működési célú kölcsönök</b>		
	Kölcsön nyújtása		
	Kölcsön törlesztése		
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>		
	Kölcsön nyújtása		
	Kölcsön törlesztése		
<b>TARTALÉKOK</b>			
	<b>Általános tartalék</b>		
	<b>Céltartalék</b>	500	
	Működési célú		
	Felhalmozási célú		
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>76872</b>	<b>110610</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>			
	működési célú		
	felhalmozási célú		
<b>PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>76872</b>	<b>110610</b>

6.melléklet a 12/2015.(XII.28.) Ök.rendeletre

Zákányfalú Község Önkormányzata és önállóan működő intézménye működési kiadásai 2015. év

MEGNEVEZÉS	Özmenyjellegű kiadás		Munkaadó terh.j.		Pozitív jellegű kiadások		Emlékeztető pénzbeli		Egyéb működési célú		Összesen		Létszám (fő)
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
<b>Kötelezően ellátandó feladatok</b>													
Zákányfalú Önkormányzat	21426	32361	4109	5741	14419	29844	4532	7755	2822	3775	47808	69008	15
Napközi Otth. Konyha	4482	4650	1194	1239	12442	13533				60	18118	19482	3
<b>Összes kötelezően ellátandó feladat</b>													
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
Zákányfalú Önkormányzat									266	266	266	266	
Napközi Otth.Konyha													
<b>Összes önként vállalt feladat</b>													
<b>Államigazgatási feladatok</b>													
Zákányfalú Önkormányzat													
Napközi Otth.Konyha													
<b>Összes államigazgatási feladat</b>													
<b>Mindösszesen:</b>	<b>25908</b>	<b>37011</b>	<b>5303</b>	<b>6 980</b>	<b>26 861</b>	<b>43 377</b>	<b>4 532</b>	<b>7755</b>	<b>3088</b>	<b>4101</b>	<b>66192</b>	<b>99224</b>	<b>18</b>

## 7. melléklet az 12/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelethez

Zákányfalú Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásainak előirányzatai

(adatok eFt-ban)

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>Kötelezően ellátandó feladat</b>		
I. Áthúzódó beruházások		
II. Új, induló beruházások	1000	1000
III. Felújítások	8180	8180
IV. Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>Önként vállalt feladat</b>		
I. Áthúzódó beruházások		
II. Új, induló beruházások	1500	2 206
1. Immateriális javak vásárlása		
2. Ingatlanok vásárlása, felújítása		
3. Gépek, berendezések, felsz.járművek vásárlása		
4. Gépek, berndezések, felszer.járművek felújítása		
III. Felújítások		
IV. Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>Államigazgatási feladat</b>		
I. Áthúzódó beruházások		
II. Új, induló beruházások		
III. Felújítások		
IV. Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10680</b>	<b>11 386</b>

8. melléklet a 12 /2015. (XII.28.) Ök.rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
fólia sátor beszerzés	1000	1000	
kultúrotthon kerítés, filagória	1500		
ingatlan vásárlás		180	
gép vásárlás		2026	
összesen	2500	3206	



9. melléklet a 12/2015. (XII. 28. ) Ök.rendeletéhez

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

<b>felújítási cél megnevezése</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	
konyha felújítás	8180	8180	
<b>összesen</b>	<b>8180</b>	<b>8180</b>	

## Napköziotthonos Konyha Zákányfalu bevételei és kiadásai

## BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti	módosított
Kapott támogatás		
Irányító szervtől kapott támogatás	2384	1896
Működési célú támogatásértékű bevétel kistérségi társulástól	1107	1107
Működési bevétel	12540	14253
intézményi ellátási díjak		
Pénzmaradvány igénybevétele	2087	2226
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Tárgyi eszközök értékesítése		
KÖLCSÖNÖK		
Nyújtott kölcsönök visszatérülése		

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	
	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény
feladatellátás	4482	4650		1194	1239		12442	13533				60

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLCSÖNÖK	Működési célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
TARTALÉKOK	
Általános tartalék	
Céltartalék	

## Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (önkormányzat) bevételei és kiadásai

## BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	eredeti	módosított
Kapott támogatás	24377	38664
Közhatalmi bevételek	3713	3713
Működési célú támogatás államháztart.belülről	16747	30294
Működési bevétel	270	462
Átvett pénzeszköz	600	1101
Pénzmaradvány igénybevétele	4751	7404
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10680</b>	<b>11386</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	1236	936
Magánszemélyek komm.adója	1900	1900
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhalm.célú átvett pénzeszköz	7544	7544
felhalmozási c. támogatás		6
Kölcsön visszatérülés		1000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások	
	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény
feladatellátás	21426	32361		4109	5741		14419	29844	4532	7755	3088	4101

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások	
	eredeti	mód.	tény	eredeti	mód.	tény
fóliasátor beszerzés	1000	1000				
kultúrothron kerítés,flagóbia	1500					
ingatlan vásárlás		180				
gép beszerzés		2026				
konyha felújítás				8180	8180	

KÖLCSÖNÖK	Működési célú
Kölcsön nyújtása	
Kölcsön törlesztése	
<b>TARTALEKOK</b>	<b>500</b>
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	

## 12. melléklet a 12/2015. (XII.28.) Ök.rendeletre

## Zákányfalú Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	eredeti	módosított	Megnevezés	eredeti	módosított
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>					
Működési célú bevétel összesen	59 354		Működési célú kiadások	65692	99224
Önkormányzat költségvetési támogatása	24 377	38 664	Működési célú	25908	37011
Működési c. támogatás	17 854	31 401	Személyi jellegű kiadások	5303	6980
Közhatalmi bevételek	3 713	3 713	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26861	43377
Intézményi működési bevétel	12 810	14 715	Dologi kiadások	4532	7755
Működési célú átvett pénzeszköz	600	1 101	Előző évi átvett pénzeszköz	3088	4 101
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele			Rendkívüli hitel visszafizetése		
Előző évi kvet. visszatérítés					
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>3 136</b>	<b>3 842</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>10680</b>	<b>11386</b>
Magánszem. kommunális adója	1 900	1 900	Beruházások	2500	3206
Ingatlan értékesítés	1 236	936	Felújítások	8180	8180
Vágyon üzemeif. származó bevétel/			Kormányzati beruházások		
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		1 000	Lakásokon		
Felhalmozási célú támogatás áll.tám-ból			Lakásépítés		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		
Felhalmozási c. átvett		6	Pénzforgalmi néiküli kiadások		
Magánszem.komm.adója.épitm.adó			Működési célú tartalékok	500	
Részvény értékesítés			Általános tartalék		
			Céltartalékok	500	
			Felhalmozási célú tartalékok		
			Fejlesztési céltartalék		
			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>		
			Működési hiány		
			Felhalmozási hiány		
			<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>		
			Működési célú hiteltörlesztés		
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76872</b>	<b>110610</b>
<b>(Pénzforgalom néiküli és finanszírozási célú bevételek</b>					
<b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>					
Belső forrásból					
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6838	9630			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7544	7544			
<b>Külső forrásból</b>					
Működési célú hitelfelvétel					
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76872</b>	<b>110610</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76872</b>	<b>110610</b>
Működési célú bevételek összesen	66192	92224	Működési célú kiadások összesen	66192	92224
Felhalmozási célú bevételek összesen	10680	11386	Felhalmozási célú kiadások összesen	10680	11386

13. melléklet a 12/2015. (XII.28.) Ök.rendelethez

**Általános tartalék**

<b>cél megnevezése</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>
működési célú	500	