

1. melléklet a 4 /2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisvásárhely község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2015. év

Bevételek				
	A	B	C	C
	szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	1.	Működési bevételek	382	479
	2.	Közhatalmi bevételek	1 427	2 027
	3.	Állami hozzájárulások	0	0
	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 125	22 290
	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	60	60
	6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	23 994	24 856
	7.	Felhalmozási bevételek		
	8.	Felhalmozási célú központi támogatás		
	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		
	11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	0	0
	12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)		
	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	3 606	3 795
	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú		
	15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	3 606	3 795
	16.	Működési célú finanszírozási bevételek		421
	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
	18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	421
	19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	27 600	29 072
Kiadások				
	1.	Személyi juttatások	9 938	11 081
	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 873	2 042
	3.	Dologi kiadások	10 406	8 488
	4.	Egyéb működési célú kiadások	355	357
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	938	1 170
	6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)	23 510	23 138
	7.	Intézményi beruházási kiadások	3 770	5 220
	8.	Felújítások	120	121
	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200
	10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)	4 090	5 541
	11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS		
	12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)	27 600	28 679
	13.	Működési célú finanszírozási kiadások		393
	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		
	15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	0	393
	16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	27 600	29 072

Kisvásárhely Község Önkormányzat bevételek és kiadások

Sor- szám	Működési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 624	5 642
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 216	3 386
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 085	727
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	12 125	10 955
08	Elvonások és befizetések bevételei		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	11 335
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	22 125	22 290
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói		
21	Társaságok jövedelemadói		
22	Jövedelemadók (=20+21)		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
25	Vagyoni típusú adók	780	295
26	Értékesítési és forgalmi adók	470	1 552
27	Fogyasztási adók		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		

29	Gépjárműadók	160	179
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	630	1 731
32	Egyéb közhatalmi bevételek	17	1
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	1 427	2 027
34	Készletértékesítés ellenértéke	200	221
35	Szolgáltatások ellenértéke	60	8
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
37	Tulajdonosi bevételek	120	0
38	Ellátási díjak		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése		
41	Kamatbevételek	2	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
43	Egyéb működési bevételek		250
44	Működési bevételek (=34+...+43)	382	479
45	Immateriális javak értékesítése		
46	Ingatlanok értékesítése		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
48	Részesedések értékesítése		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60	60
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	60	60
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	23 994	24 856
Sor- szám	Finanszírozási bevételek		
1.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 606	3 795
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	3 606	3 795
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		421
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
15	Központi, irányító szervei támogatás		
16	Betétek megszüntetése		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	3 606	4 216
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)		
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	3 606	4 216
Bevételek		27 600	29 072
Sor-szám	Költségvetési kiadások		
1.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 585	8 682
02	Normatív jutalmak		
03	Céljuttatás, projektprémium		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
05	Végkielégítés		
06	Jubileumi jutalom		
07	Béren kívüli juttatások		
08	Ruházati költségtérítés		
09	Közlekedési költségtérítés		
10	Egyéb költségtérítések		
11	Lakhatási támogatások		

12	Szociális támogatások		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	7 585	8 682
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 353	2 399
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
17	Egyéb külső személyi juttatások		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 353	2 399
19	Személyi juttatások (=14+18)	9 938	11 081
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 873	2 042
21	Szakmai anyagok beszerzése		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 450	3 573
23	Árubeszerzés		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 450	3 573
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		22
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)		22
28	Közüzemi díjak	1 170	1 170
29	Vásárolt élelmezés		
30	Bérleti és lízing díjak		24
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 705	1 575
32	Közvetített szolgáltatások		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		32
34	Egyéb szolgáltatások	680	691
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 555	3 492
36	Kiküldetések kiadásai		
37	Reklám- és propagandakiadások		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 251	1 251
40	Fizetendő általános forgalmi adó		
41	Kamatkiadások		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
43	Egyéb dologi kiadások	150	150
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 401	1 401
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10 406	8 488
46	Társadalombiztosítási ellátások		
47	Családi támogatások		35

48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	23	23
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	225	225
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	690	887
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	938	1 170
55	Nemzetközi kötelezettségek		
56	Elvonások és befizetések		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	227	227
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
63	Árkiegészítések, ártámogatások		
64	Kamattámogatások		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	128	57
66	Tartalékok		73
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	355	357
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000	2 500
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		113
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500	1 950
72	Részesedések beszerzése		100
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	557
75	Beruházások (=68+...+74)	3 770	5 220
76	Ingatlanok felújítása	120	121
77	Informatikai eszközök felújítása		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
80	Felújítások (=76+...+79)	120	121
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		

84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		
87	Lakástámogatás		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	200	200
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	200	200
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	27 600	28 679
Sor- szám	Finanszírozási kiadások		
1.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)		
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		393
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
14	Pénzügyi lízing kiadásai		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)		393
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Külföldi értékpapírok beváltása		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)		393
Kiadások összesen		27 600	29 072

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Kisvásárhely Község Önkormányzata
2015. évi központi támogatásainak összegéről**

Jogcím	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Ft	
			Támogatás beszámítás után	Módosított előirányzat
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása				
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	197 038	0	197 038	197 038
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	448 000	0	448 000	448 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	0	100 000	100 000
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása	102 150	0	102 150	102 150
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
V.1.1 Kiegészítés az I.1 jogcímekekhez	733 581	0	733 581	733 581
Kvtv.3. számú melléklet alapján: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	0	43 350	43 350
Bérkompenzáció			-	18 000
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások	219 000		219 000	389 099
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	496 690		496 690	496 690
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Kiegészítő támogatás	2 085 000	0	2 085 000	727 304
Mindösszesen	12 124 809	0	12 124 809	10 937 212

4. melléklet a 4 /2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

A	B	C	D
szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Ingatlan vásárlás	2000	2500
2.	Traktor	1270	1770
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	500	850
4.	Részesedések		100
	Mindösszesen	3770	5220

5. melléklet a 4 /2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pályázat	Saját erő
1.	ZALAVÍZ	120	121	0	0
2.					0
3.					
4.					
	Mindösszesen	120	121		

9. melléklet a 4 /2016. (IV.29.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkorn Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	ezer Ft	ezer Ft
				2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek	382	479	Felhalmozási bevételek		
Közhatalmi bevételek	1 427	2 027	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		
Működési célú támogatások áht. Belülről	22 125	22 290	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
Működési célú pénzeszköz átvétel	60	60	Felhalmozási célú maradvány		
Működési célú maradvány	3 606	3 795	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek		421			
Működési célú bevételek összesen	27 600	29 072	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatás	9 938	11 081	Beruházási feladatok	3 770	5 220
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 873	2 042	Felújítási feladatok	120	121
Dologi kiadások	10 406	8 488	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200
Egyéb működési kiadások	355	357			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	938	1 170			
Működési célú finanszírozási kiadások		393			
Működési célú kiadások összesen	23 510	23 531	Felhalmozási kiadások összesen	4 090	5 541
Működési hiány/többlet	4 090	5 541	Felhalmozási hiány/többlet	-4 090	-5 541