

Költségvetési rendelet tábláinak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Bezi Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 152	17 751	9 652
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	4 005	4 010	4 879
2.1.	Helyi adók	3 814	3 820	4 816
2.2.	Illetek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	191	190	63
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	-		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 747	12 341	3 305
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	795		568
3.3.	Bérleti díj	-		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 951	2 921	1 920
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	837	2 996	702
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	17	17	2
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 147	6 407	113
4.	II. Átengedett központi adók	1 400	1 400	1 468
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	28 355	16 282	19 243
5.1.	Normatív hozzájárulások	17 097	15 567	17 814
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	118		
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 077	715	1 289
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	10 063		140
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	5 195	6 601	3 876
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	5 195	6 601	3 876
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		25	22
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			328
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 195	6 576	3 526
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	185		159
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	185		159
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		2 480	199
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 480	199
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	19		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	45 906	43 114	33 129
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	671		6 985
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)			6 985
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			6 215
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	671		770
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	46 577	43 114	40 114
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	46 577	43 114	40 114

Bezi Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 765	42 123	38 982
1.1.	Személyi juttatások	10 648	12 966	10 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 302	2 694	2 694
1.3.	Dologi kiadások	16 492	21 045	19 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 323	5 418	6 517
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	106		625
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	#####	1 937	1 042
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	#####	3 151	3 892
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	"	330	958
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	"		
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	10 914	991	461
2.1.	Beruházások	10 914	991	461
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt területek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt területek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	47 679	43 114	39 443
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			671
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			671
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			671
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	47 679	43 114	40 114
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	47 679	43 114	40 114

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			-6 314
---	---	--	--	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS:

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			Tárgyévi többlet:
2.	2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:
3.	2015. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-			6 314
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)			6 985
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		6985	működési célú
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	felhalmozási célú
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			671
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		671	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0	0

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

2.1. melléklet a 2/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Ezer forintban	
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Közhatalmi bevételek	4 879	Személyi juttatások	10 754
2.	Intézményi működési bevételek	3 305	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 694
3.	Átengedett központi adók	1 468	Dologi kiadások	19 017
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	19 103	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	3 876	Egyéb működési célú kiadások	5 475
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	159	Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	32 790	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	38 982
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 985	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 215	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	770	Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	671
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	6 985	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	671
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	39 775	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	39 653
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	39 775	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	39 653
26.	Költségvetési hiány:	6 192	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	122

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat		
1	2	3	5	6		
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	199	Beruházások	461		
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	140	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.			Tartalékok			
			Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	339	Költségvetési kiadások összesen:	461		
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
			(14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	339	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	461		
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	339	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	461		
30.	Költségvetési hiány:	122	Költségvetési többlet:	-		
31.	Tárgyévi hiány:	122	Tárgyévi többlet:	-		

2.2. melléklet a 2/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban