

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

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 =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Györsövényház Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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)	23 636	26 535	24 886
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	7 772	6 875	6 603
2.1.	Helyi adók	6 977	6 660	4 194
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	795	215	2 409
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 075	17 860	16 509
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 272	3 500	7 531
3.3.	Bérleti díj	2 657	3 815	4 439
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 232	5 380	1 294
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 553	3 235	2 944
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	9	10	3
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	352	1 920	298
4.	II. Átengedett központi adók	1 789	1 800	1 774
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	15 025	16 128	18 471
5.1.	Normatív hozzájárulások	13 671	15 820	15 964
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	-		
5.3.	Központosított előirányzatok	-		
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 354	308	2 507
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	-		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	3 613	3 909	4 977
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 613	3 909	4 977
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			3 029
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 613	3 909	1 948
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi 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.)	-	370	1 830
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-		1 830
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-	370	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	-	-	906
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			906
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	192	200	159
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	42 466	47 142	51 229
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	33 261	-	2 764
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	633		2 764
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 983
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	633		781
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	32 628		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	32 628		
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)	75 727	47 142	53 993
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek	-	-	-
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	75 727	47 142	53 993

Györsövényház Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	46 373	45 514	52 949
1.1.	Személyi juttatások	16 500	15 662	17 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 969	3 632	4 279
1.3.	Dologi kiadások	21 283	22 039	26 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 621	4 181	4 691
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			493
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	#####	1 778	891
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	-	1 290	1 553
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	#	1 113	1 754
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	154	995	411
2.1.	Beruházások	154	360	411
2.2.	Felújítások		635	
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 kezességvállalású kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalású 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)	46 527	46 509	53 360
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	32 628	633	633
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)			
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.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	32 628	633	633
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	32 628		
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		633	633
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)	79 155	47 142	53 993
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	79 155	47 142	53 993

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (1+7)	633	-2 131

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

4. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	495	Tárgyévi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		Tárgyévi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	495	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

		Ezer forintban	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-633	2 131
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		2 764
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	2764	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)	633	633
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	633	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)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	6 603	Személyi juttatások	17 321
2.	Intézményi működési bevételek	16 509	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 279
3.	Átengedett központi adók	1 774	Dologi kiadások	26 658
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	18 471	Ellátottak pénzbeli juttatásai	891
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	4 977	Egyéb működési célú kiadások	3 800
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 830	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	159		
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	50 323	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	52 949
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 764	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 983	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	781	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	633
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	2 764	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	633
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	53 087	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	53 582
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	53 087	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	53 582
26.	Költségvetési hiány:	2 626	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	495	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 3/2016. (IV.5.) önkormányzati rendelethez

**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 és immateriális javak értékesítése	906	Beruházások	411
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)		- 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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölsönön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölsönön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	906	Költségvetési kiadások összesen:	411
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		Kölsönön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész 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)	906	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	411
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	906	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	411
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	495
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	495

2.2. melléklet a 3/2016. (IV.5.) önkormányzati rendelethez