

Rábacsécsény Község Önkormányzata
A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3	4		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	14 595	18 881		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 186	9 186		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 209	4 995		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 500		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 565	25 244		
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 565	25 244		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 460	2 704		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 460	2 704		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 360	12 924		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	740	741		
4.1.1.	Iparűzési adó				
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	740	741		
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	4 550	11 910		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		16		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70	257		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 375	14 083		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	2 746		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	1 387		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 325	2 117		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		1		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		120		
5.10.	Egyéb működési bevételek	550	7 712		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		6 500		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 500		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	56 355	80 336		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 583	2 309		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 583	2 309		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Központi, irányítószervi bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		880		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		880		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	5 583	3 189		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61 938	83 525		

Rábacsécsény Község Önkormányzata
A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 457	71 128		
1.1.	Személyi juttatások	20 939	22 375		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 201	3 643		
1.3.	Dologi kiadások	11 517	29 109		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	737		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 650	15 264		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	18 958	11 874		
2.1.	Beruházások	2 000	4 504		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	16 958	7 370		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	61 415	83 002		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	523	523		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	523	523		
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	523	523		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	61 938	83 525		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 060	-2 666		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 060	2 666		

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 595	18 881		Személyi juttatások	20 939	22 375	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 565	25 244		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 201	3 643	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 517	29 109	
4.	Közhatalmi bevételek	5 360	12 924		Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	737	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		6 500		Egyéb működési célú kiadások	6 650	15 264	
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	3 375	14 083					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	43 895	77 632		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 457	71 128	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kötelek törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok, vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Központi, irányítószervi kiadások			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések	523	523	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	523	523	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	43 895	77 632		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	42 980	71 651	
24.	Költségvetési hiány:	-	-		Költségvetési többlet:	1 438	6 504	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	915	5 981	

2.1. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3			4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 460	2 704		Beruházások	2 000
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 504
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 370
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 460	2 704		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 874
13.	<i>Hidai háló finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	5 583			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 583	3 189		Hitelek törlesztése	
15.	Államháztartás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hidai háló finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Átvett pénzeszközök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 583			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	18 043	2 704		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	18 958
27.	Költségvetési hiány:	6 498	9 170		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	915	9 170		Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez