

Rábászentmihály Község Önkormányzata 1.1. melléklet az 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 545	17 218	17 218	111%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 796	9 796	9 796	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 549	4 716	4 716	104%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 506	1 506	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészséges támogatása				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 696	38 616	38 615	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 696	38 616	38 615	100%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 000	31 770	31 770	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 000	31 770	31 770	100%
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 437	5 197	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 204	3 166	3 166	0%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		548	548	0%
4.2.	Gépjárműadó		2618	2618	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 233	1931	1295	105%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3	3	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 758	17 819	17 762	#ÉRTÉK!
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 210	10 226	10 194	195%
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	690	911	911	152%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475	335	335	71%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 820	3059	3056	100%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1			0%
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 632	3 308	3 266	200%
6.1.	Immateriális javak értékesítése		1024	1024	100%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése		1024	1024	100%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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.)	103 436	111 644	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Defektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Defektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	9 479	9 068	9 068	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 479	9 068	9 068	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		663	663	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		663	663	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megadása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Defektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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.)	9 479	9 731	9 731	103%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	112 915	121 375	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	70 603	72 695	70 086	99%
1.1	Személyi juttatások	29 490	28453	28323	96%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 926	4926	4776	97%
1.3	Dologi kiadások	29 727	29823	29525	99%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	616	563	40%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 060	8 875	6 899	136%
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		220	216	
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	4 000	2000	1926	96%
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14	- Tartalékok				
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060	6655	4757	71%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	41 690	47 335	46 984	113%
2.1	Beruházások	37 190	44304	43893	118%
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	4 500	3091	3091	69%
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.)		663		
3.1.	Általános tartalék		663		
3.2	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 293	120 753	117 070	104%
5.	Hitelek, 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	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2	Forrástól 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.)	622	622	622	100%
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622	622	622	100%
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1	Forrástól 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.)	622	622	622	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 915	121 375	117 692	104%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 857
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 857

Rábaszenmihály község ÖNKORM. 1.1.1. melléklet az 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK
KÖT.VÁLL. FEL. MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 545	17 218	17 218	111%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 796	9 796	9 796	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 549	4 716	4 716	104%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 506	1 506	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0%
2.1.	Elvonások 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				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	
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				
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 437	5 197	4 561	84%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 204	3 166	3 166	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		548	548	0%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		2618	2618	0%
4.2.	Gépjárműadó	1 233	1931	1295	105%
4.3.	Egyéb anyagi jellegű és szolgáltatási adók		3	3	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		97	97	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 233	4 219	4 177	187%
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	911	911	152%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ültetési díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1			0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 632	1 108	1 266	200%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+ 6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Bevezetések értékesítése				
6.5.	Bevezetések megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)				
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.)	23 215	26 634	25 956	97%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Látszólagos célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	9 479	9 068	9 068	100%
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	9 479	9 068	9 068	100%
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		663	663	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		663	663	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megvásárlása				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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.)	9 479	9 731	9 731	103%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 694	36 365	35 687	98%

Rábászénmihály község ÖNKORM. 1.1.1. melléklet az 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK
KÖT.VÁLL. FEL. MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	27 533	29 475	22 320	81%
1.1	Személyi juttatások	6 479	5390	5390	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 477	1477	1328	90%
1.3	Dologi kiadások	13 117	13117	8140	62%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	616	563	40%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 060	8 875	6 899	136%
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		220	216	
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	4 000	2000	1926	96%
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	1 060	6655	4757	71%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	4 500	3 091	3 091	69%
2.1	Beruházások				
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	4 500	3091	3091	69%
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.)		663		
3.1	Általános tartalék		663		
3.2	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 033	33 229	25 411	79%
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.)	622	622	622	100%
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622	622	622	100%
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
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.)	622	622	622	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 655	33 851	26 033	80%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 818
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 857

Rábaszentmihály Község Önkorm. 1.1.2 melléklet az 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖNKÉNT VÁLL. FEL.
MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 696	38616	38615	0%
2.1.	Elvonások 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	38 696	38616	38615	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 000	31770	31770	100%
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	42 000	31770	31770	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.8.)	7 474	13 609	13 598	181%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 230	10206	10194	195%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	475	335	335	71%
5.6.	Közamlatzott általános forgalmi adó	1 820	3059	3056	168%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1024	1024	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1024	1024	100%
6.4.	Részvételek értékesítése				
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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.)				
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.)	80 221	85 010	84 994	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
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.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betételek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	80 221	85 010	84 994	100%

Rábaszentmihály Község Önkorm. 1.1.2 melléklet az 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖNKÉNT VÁLL. FEL.
MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	43 070	43 220	47 766	111%
1.1.	Személyi juttatások	23 011	23063	22933	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 449	3449	3448	100%
1.3.	Dologi kiadások	16 610	16708	21385	129%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	37 190	44 304	43 893	118%
2.1.	Beruházások	37 190	44304	43893	118%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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 tartalékok				
3.2.	Céltartalékok				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	80 260	87 524	91 659	114%
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.	Forrástól célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forrástól 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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forrástól 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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80 260	87 524	91 659	114%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 218	17 218	Személyi juttatások	28 453	28 323
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 616	38 615	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 926	4 776
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	29 825	29 525
4.	Közhatalmi bevételek	5 197	4 561	Ellátottak pénzbeli juttatásai	616	563
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	8 875	6 899
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	663	
7.	Egyéb működési bevételek	17 819	17 762			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	78 850	78 156	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 358	70 086
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)	663	663	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	663	663	Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú befűtőt, kültűzű értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Bevétel elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	663	663	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	79 513	78 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 358	70 086
24.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:	5 492	8 070
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	6 155	8 733

2. melléklet az 1/2016. (III.1.) Rábszeminimihály Község Önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban!

Bevételek		Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 770	31 770	Beruházások	44 304	43 893
2.	1 -ből EU-s támogatás			1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	3 091	3 091
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.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 024	1 024			
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	32 794	32 794	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 395	46 984
13.	Hány helyi finanszírozási bevételei (14+...+18)	9 068	9 068	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 068	9 068	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi visszavonásból származó bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb beföldi finanszírozási bevételek			Belföldesítési célú befizetések, költőtől értékpapírok vásárlása		
19.	Hány helyi finanszírozásnak bevételei (20+...+24)			Pénzügyi lízing kiadásai		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	622	622
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb beföldi finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 068	9 068	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	622	622
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	41 862	41 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 017	47 606
27.	Költségvetési hiány:	14 601		Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyi hiány:	6 155	5 744	Tárgyi többlet:	-	-

2.2. melléklet az 1/2016. (III.1.) Rábacsanak önkormányzatáról

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2015.10.01-2015.12.31)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)
1	2	3	4	5	
Sertéstelep létesítés	21 794	2015-2016	21 794		
fűnyíró kertészeti	93	2015	93		
tíniasugaras nyomtató	74	2015	74		
gabona szótorny	1 030	2015	1 030		
káposzta savanyító	507	2015	507		
palánta ültetőgép	140	2015	140		
burgony kiszedő	150	2 015	150		
tészta szárítógép végkészlet	254	2015	254		
penztárgép Tét bolt	57	2015	57		
reklamtblak Tét bolt	56	2015	56		
ÖSSZESEN:	24 155		24 155		

Sertéstelep létesítés	Bruttó érték (Ft)
áramszolgáltatóhely	173 000
villanyszereleési cikkek	50000
villanyszereleési cikkek	91 580
trapezlemez	887878
beton, homok, cement	6344552
kőműves munkák	450000
ablak	178800
lemez bejárati ajtó	150000
saválló beton, főfalacsi, betonhá	2806065
villanyszereleési cikkek	12155
beton	1910080
fűtőszár	873252
betonfűtő	15990
ajtó, ablak	294000
fűtőszár	1031411
villanyszereleési cikkek	866940
fűtőszár	5557520
trapezlemez	18917
iparcikkek	81512
Összesen	21 793 652

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	6
Kossuth L. u. 32	3 092	2015	3 092	
ÖSSZESEN:	3 092		3 092	

Rábaszentmihály Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 166
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 024
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 190

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.