

Sióagárd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE.

1. számú melléklet Módosította a __/2015.(____.) számú ör.

B E V É T E L E K

ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 683	4 239	94 922
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 427		13 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 012		59 012
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 609	3 100	18 709
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 499		1 499
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 136	1 139	2 275
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 956	9 712	18 668
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	8 956	9 712	18 668
2.6.	2.5-ből - társadalombiztosítási alaphoz kapott támogatás	3 747		3 747
2.7.	- elkülönített állami pénzalaphoz kapott támogatás	1 658	8 342	10 000
2.8.	- önkormányzattól kapott támogatás	3 551	1 370	4 921
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 105	248 341	271 446
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	23 105	248 341	271 446
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 585	248 341	267 926
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 800	8 479	39 279
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 600	5 194	31 794
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók - kommunális adó	6 600	982	7 582
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000	4 212	24 212
4.2.	Gépjárműadó	3 600	1 552	5 152
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 148	1 148
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	600	585	1 185
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 803	1 732	18 535
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 204	-2 200	7 004
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 102		1 102
5.4.	Tulajdonosi bevételek	740	1 500	2 240
5.5.	Ellátási díjak	5 757	-2 500	3 257
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 800	2 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 082	2 082
5.8.	Kamatbevételek		50	50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
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.)			
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.)	96 895	-96 895	
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	96 895	-96 895	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	267 242	175 608	442 850
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.)	29 992	-2 973	27 019
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 992	-2 973	27 019
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.	Betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 992	-2 973	27 019
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	297 234	172 635	469 869

Sióagárd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE.

1. számú melléklet Módosította a __/2015.(____.) számú ö.r.

Sióagárd Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT PÉNZÜGYI MÉRLEGE.

1. számú melléklet Módosította a __/2015.(____.) számú ör.

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	158 502	16 386	174 888
1.1.	Személyi juttatások	20 055	6 200	26 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415	361	5 776
1.3.	Dologi kiadások	53 301	6 913	60 214
1.4.	1.3-ból - Készletbeszerzés	10 912		10 912
1.5.	- Kommunikációs szolgáltatások kiadásai	766	226	992
1.6.	- Szolgáltatási kiadások	21 193	-1 225	19 968
1.7.	- Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások			
1.8.	- Egyéb dologi kiadások	20 430	7 912	28 342
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 677	-1 348	1 329
1.10.	Egyéb működési célú kiadások	77 054	4 260	81 314
1.11.	- az 1.10-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	625	602	1 227
1.12.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.13.	- Elvonások és befizetések			
1.14.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.15.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.16.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	69 407	2 434	71 841
1.18.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.19.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.20.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.21.	- Kamattámogatások			
1.22.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 022	1 826	8 848
1.23.	Tartalékok			
1.24.	- az 1.23-ból: - Általános tartalék			
1.25.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	122 561	148 885	271 446
2.1.	Beruházások	122 561	15 958	138 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 561	15 958	138 519
2.3.	Felújítások		132 927	132 927
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		132 927	132 927
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	281 063	165 271	446 334
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 171	3 798	19 969
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 171	3 798	19 969
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		3 566	3 566
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 566	3 566
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 171	7 364	23 535
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	297 234	172 635	469 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-13 821	10 337	-3 484
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	13 821	-10 337	3 484

**I. Módosított működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.számú melléklet
Módosította a
__/2015.(__.)
számú ör.
Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	94 922	Személyi juttatások	26 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 668	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 776
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	60 214
4.	Közhatalmi bevételek	39 279	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 329
5.	Működési bevételek	18 535	Egyéb működési célú kiadások	81 314
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	171 404	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	174 888
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 019	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 019	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	19 969
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 019	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	19 969
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	198 423	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	194 857
26.	Költségvetési hiány:	3 484	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 566

**II. Módosított felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

3.számú melléklet
Módosította a
___/2015.(____.)
számú ör.

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271 446	Beruházások	138 519
2.	1.-ből EU-s támogatás	267 926	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	138 519
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	132 927
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	132 927
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.)	271 446	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	271 446
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási 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>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	271 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	271 446
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

A 2015.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

4.számú melléklet Módosította a
 ___/2015.(____.) számú ör.

Jogcím	Összesen (2x3)
E Ft	
1	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 901
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha	2 401
Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 648
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	434
Közutak fenntartásának támogatása	2 418
Beszámítás összege	-484
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000
Összesen:	13 427
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása	50 334
Óvodaműködtetési támogatás	8 678
Gyermekétkeztetés bértámogatása	9 107
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	3 018
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés	1 661
Pénzbeli szociális juttatások	4 923
Kistelepülések támogatása	
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz	1 499
Működési célú központosított előirányzat	
Kiegészítő támogatás	
Egyéb központi támogatás	2 275
Összesen:	94 922