

Boldogkőújfalu Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 365	35 840	35 840
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 798	8 798	8 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 367	18 902	18 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 000	6 940	6 940
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	50 445	76 357	64 883
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 445	76 357	64 883
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 530	10 530
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 530	10 530
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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.)	2 550	10 968	5 240
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 100	6 794	4 699
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500	500	448
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 600	6 294	4 251
4.2.	Gépjárműadó	450	4 174	465
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			76
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	840	2 503	2 224
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		906	718
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	840	840	681
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2
5.4.	Tulajdonosi bevételek		757	757
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			66
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 900	2 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 900	2 900
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)			20 780
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			20 780
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	76 200	139 098	142 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		19 823	28 701
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		19 823	28 701
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.)	9 800	19 146	19 146
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 800	19 146	19 146
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			880
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			880
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Boldogkőújfalu Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	9 800	38 969	48 727
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	86 000	178 067	191 124

Boldogkőújfalu Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 240	111 869	96 947
1.1.	Személyi juttatások	41 690	53 682	52 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 735	6 735	6 295
1.3.	Dologi kiadások	18 925	30 311	21 429
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 415	17 104	14 060
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 475	4 037	2 679
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		562	562
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	3 255	3 255	2 117
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	220	220	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 760	36 642	36 607
2.1.	Beruházások	9 760	35 642	35 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 000	1 000
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)	86 000	148 511	133 554
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		28 701	28 701
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		28 701	28 701
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.)		855	855
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		855	855
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		29 556	29 556
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	86 000	178 067	163 110

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés			
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 365	22 365	35 840	35 840	Személyi juttatások	41 690	53 682	52 484			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 445	50 445	72 968	63 086	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 735	6 735	6 295			
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	18 925	30 311	21 429			
4.	Közhatalmi bevételek	2 550	2 550	10 968	5 240	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 415	17 104	14 060			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	3 475	4 037	2 679			
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok						
7.	Egyéb működési bevételek	840	840	2 503	2 224							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	76 200	76 200	122 279	106 390	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	76 240	111 869	96 947			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			19 146	20 026	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			19 146	19 146	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		28 701	28 701			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				880	Kölesén törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				28 701	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				28 701	Betét elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Megelőlegezések visszafizetése		855	855			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			19 146	48 727	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		29 556	29 556			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	76 200	76 200	141 425	155 117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	76 240	141 425	126 503			
24.	Költségvetési hiány:	40	40	-	-	Költségvetési többlet:	-	10 410	9 443			
25.	Tárgyévi hiány:	40	40	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	28 614			

Ezer forintban !

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	
		B	C	D	E		F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10 530	10 530	Bemutatók	9 760	35 642	35 607	
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek			2 900	2 900	Felújítások		1 000	1 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3 389	20 780	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				1 797					
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			16 819	36 007	Tartalékok				
13.	<i>Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		9 800			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 760	36 642	36 607	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 800			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyő finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	<i>Hiány helyő finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			19 823		Befektetési célú helfőlírt, kifizetői értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzalgyú lízing kiadkái				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			19 823						
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb helyő finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		9 800	19 823		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		9 800	36 642	36 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 760	36 642	36 607	
27.	Költségvetési hiány:		9 760	19 823	600	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

5. melléklet a /2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	28 024		28 024	28 024	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		28 024		28 024	28 024	

