|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sóstófalva község Önkormányzat Az önkormányzat 2015. évi pótelőirányzatainak elfogadásáról szóló 7/2016 (V.26.) önkormányzati rendeletének 1.sz melléklete |  |  |
| **Önkormányzat** | **01** |  |
| **Összes bevétel, kiadás** | **01** |  |
|  | ***Ezer forintban !*** |  |
| **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **B** | **C** |  |
| **Bevételek** |  |  |
| **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **17 388** | **23.245** |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 579 | 8.588 |
| Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |   |  |
| Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 609 | 9.176 |
| Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 | 1.200 |
| Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |   | 4.281 |
| Elszámolásból származó bevételek |   |  |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **24 432** | **31.113** |
| Elvonások és befizetések bevételei |   |  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  |   |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  |   |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |   |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 24 432 | 31.113 |
| 2.5.-ből EU-s támogatás |   |  |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **1 166** | **0** |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 318 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |   |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |   |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |   |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 848 | 0 |
| 3.5.-ből EU-s támogatás |   |  |
| **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **3 850** | **4.289** |
| Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 2 950 | 3.261 |
| - Vagyoni típusú adók | 750 | 811 |
| - Termékek és szolgáltatások adói |   |  |
| - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 2 200 | 2.842 |
| Gépjárműadó | 250 | 288 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 | 131 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 250 | 217 |
| **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **4 466** | **3.492** |
| Készletértékesítés ellenértéke |   |  |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 | 1.131 |
| Közvetített szolgáltatások értéke |   |  |
| Tulajdonosi bevételek | 1 000 | 293 |
| Ellátási díjak | 1 300 | 483 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 100 | 672 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése |   |  |
| Kamatbevételek | 66 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |   |  |
| Biztosító által fizetett kártérítés |   |  |
| Egyéb működési bevételek |   |  |
| **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |
| Immateriális javak értékesítése |   |  |
| Ingatlanok értékesítése |   |  |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |   |  |
| Részesedések értékesítése |   |  |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |   |  |
| **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |   |  |
| 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |  |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |
| Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |  |
| Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |   |  |
| 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **51 302** | **62.139** |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |   |  |
|  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |  |
| **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |   |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |   |  |
| **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **4 575** |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 575 |  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |  |
| **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések |   |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |   |  |
| Betétek megszüntetése |   |  |
| **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása |   |  |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |   |  |
| **Váltóbevételek** |  |  |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **4 575** |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **55 877** |  |
|  |  |  |
| **Kiadások** |  |  |
|  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **54 711** | **64.465** |
| Személyi juttatások | 27 924 | 32.778 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 809 | 8.714 |
| Dologi kiadások | 16 828 | 14.733 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 600 | 4.360 |
| Egyéb működési célú kiadások | **1 550** | **3.880** |
|  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |  |  |
|  - Törvényi előíráson alapuló befizetések |   |  |
|  - Elvonások és befizetések |   | 516 |
|  - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |   |  |
|  -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |  |
|  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |  |
|  - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |   | 1272 |
|  - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |   |  |
|  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |  |
|  - Árkiegészítések, ártámogatások |   |  |
|  - Kamattámogatások |   |  |
|  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 | 2.092 |
| Tartalékok |   |  |
|  az 1.18-ból: - Általános tartalék |   |  |
|  - Céltartalék |   |  |
|  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **1 166** | **5.088** |
| Beruházások | 318 | 5.088 |
| 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |   |  |
| Felújítások |   |  |
| 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |   |  |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 848 | 0 |
| 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |   |  |
|  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |  |
|  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |  |
|  - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |   |  |
|  - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |   |  |
|  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |  |
|  - Lakástámogatás |   |  |
|  - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 848 | 0 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **55 877** | **69.553** |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** |  |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |   |  |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** |  |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |   |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |   |  |
| Kincstárjegyek beváltása |   |  |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |   |  |
| Belföldi kötvények beváltása |   |  |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |   |  |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |   |  |
| Központi, irányító szervi támogatás |   |  |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |   |  |
| Pénzügyi lízing kiadásai |   |  |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** |  |  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |   |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |   |  |
| Külföldi értékpapírok beváltása |   |  |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |   |  |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |   |  |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** |  |  |
| **Váltókiadások** |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** |  |  |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **55 877** | **69.553** |
|  |
|  |