

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Berzék Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	107 001
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.5.)	14 300
2.1.	Vagyon típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 200
2.3.	Gépjárműadók	3 500
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	1 500
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 293
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 050
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	816
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 840
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	1 428
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1 159
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	86 408
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 308
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 100
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz	3 517
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	24 583
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	15 785
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 390
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 390
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 390
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.5.)	2 395
8.1.	Immateriális javak értékesítése	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	2 395
8.3.	Egyéb tárgyeszköz értékesítése	
8.4.	Részesedések értékesítése	
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	122 786
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 458
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 458
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 458
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ ...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	125 244

Berzék Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 632
1.1.	Személyi juttatások	56 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 524
1.3.	Dologi kiadások	29 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 091
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 911
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180
1.10.	-Tartalékok	2 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	2 222
2.1.	Beruházások	1 222
2.2.	Felújítások	1 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.6.	- Lakástámogatás	
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	111 854
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	13 390
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.5.	Kölcsön törlesztése	
4.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.1.7.	Betét elhelyezése	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)	13 390
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.2.2.	Hitelek törlesztése	
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 390
4.2.5.	Kölcsön törlesztése	
4.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.2.7.	Betét elhelyezése	
4.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	125 244

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 932

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	Ezer forintban
1.	2014. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	173
2.	2014. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	-173
3.	2014. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	Ezer forintban
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-10 932
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	2 458
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	2 458
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	13 390
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	13 390

Berzék Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Kötelező feladat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	100 818
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	14 300
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 200
2.3.	Gépjárműadók	3 500
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	1 500
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 627
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 050
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	480
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	1 428
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	669
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	82 891
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 308
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 583
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	24 583
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	15 785
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 390
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 390
7.3.	7.2.-ből- EU támogatás	13 390
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.)	2 395
8.1.	Immateriális javak értékesítése	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	2 395
8.3.	Egyéb tárgyeszköz értékesítése	
8.4.	Részeselek értékesítése	
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	116 603
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 458
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 458
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 458
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	119 061

Berzék Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat Kötelező feladat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 415
1.1.	Személyi juttatások	56 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 457
1.3.	Dologi kiadások	21 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 711
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 711
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.10.	-Tartalékok	2 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 216
2.1.	Beruházások	1 216
2.2.	Felújítások	1 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.6.	- Lakástámogatás	
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	103 631
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	13 390
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.5.	Kölcsön törlesztése	
4.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.1.7.	Betét elhelyezése	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	13 390
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.2.2.	Hitelek törlesztése	
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13390
4.2.5.	Kölcsön törlesztése	
4.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.2.7.	Betét elhelyezése	
4.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	117 021

Berzék Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	3 517
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)	
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
2.3.	Gépjárműadók	
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	3 517
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 517
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénz	3 517
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
7.3.	7.2.-ből- EU támogatás	
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.)	
8.1.	Immateriális javak értékesítése	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	
8.3.	Egyéb tárgyeszköz értékesítése	
8.4.	Részesedések értékesítése	
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	3 517
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	3 517

Berzék Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 124
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	4 924
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	200
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.10.	-Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.6.	- Lakástámogatás	
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 124
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.5.	Kölcsön törlesztése	
4.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.1.7.	Betét elhelyezése	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)	
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.2.2.	Hitelek törlesztése	
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.5.	Kölcsön törlesztése	
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.2.7.	Betét elhelyezése	
4.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	5 124

Berzék Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	2 666
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.5.)	
2.1.	Vagyoni típusú adók	
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
2.3.	Gépjárműadók	
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 666
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	336
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 840
3.4.	Tulajdonosi bevételek	
3.5.	Ellátási díjak	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	490
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)	
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei	
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz	
4.6.3.	- EU támogatás	
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
7.3.	7.2.-ből- EU támogatás	
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.)	
8.1.	Immateriális javak értékesítése	
8.2.	Ingatlanok értékesítése	
8.3.	Egyéb tárgyszerű eszköz értékesítése	
8.4.	Részeselek értékesítése	
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	2 666
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	2 666

Berzék Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 093
1.1.	Személyi juttatások	246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67
1.3.	Dologi kiadások	2 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180
1.10.	-Tartalékok	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	6
2.1.	Beruházások	6
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.6.	- Lakástámogatás	
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 099
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.1.5.	Kölcsön törlesztése	
4.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.1.7.	Betét elhelyezése	
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)	
4.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
4.2.2.	Hitelek törlesztése	
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
4.2.5.	Kölcsön törlesztése	
4.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
4.2.7.	Betét elhelyezése	
4.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	3 099

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	14 300	Személyi juttatások	56 890
2.	Működési bevételek	6 293	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 524
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	86 408	Dologi kiadások	29 463
4.	3.-ból : - önkormányzatok működési támogatása	58 308	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 664
5.	- egyéb működési célú támogatások bevételei áh.belülről	28 100	Egyéb működési célú kiadások	5 091
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5.-ből: -Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 911
7.			- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180
8.			- tartalékok	2 000
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	107 001	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	109 632
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	2 458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 458	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	2 458	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	109 459	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	109 632
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	109 459	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	109 632
26.	Költségvetési hiány:	2 631	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	173	Tárgyévi többlet:	-

2.1. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 390	Beruházások	1 222
2.	1.-ből: - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		Felújítások	1 000
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 390	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4.	Felhalmozási bevételek	2 395	3.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
5.	4.-ből: Immateriális javak értékesítése		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
6.	-Ingatlanok értékesítése	2 395	- Lakástámogatás	
7.	-Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
8.	- Részeselek értékesítése			
9.	- Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	15 785	Költségvetési kiadások összesen:	2 222
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 390
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	13 390
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	15 785	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	15 612
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	15 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	15 612
30.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	13 563
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	173

2.2. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Óvodai neveléshez kísértékű tárgyeszköz beszerzés	120	2015		120	
Konyha működéséhez kísértékű tárgyeszköz beszerzés	122	2015		122	
Közművelődési és kulturális feladathoz kísértékű tárgyeszköz beszerzés	180	2015		180	
telek vásárlása	800	2015		800	
ÖSSZESEN:	1 222			1 222	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	122 786	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	122786	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	125 244	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	125244	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	125244	#HIV!

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	111854	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	125 244	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	125244	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	#HIV!	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	125244	#HIV!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ravatalozó	250	2015		250	
Tomcsányi utca járda	250	2015		250	
Település rendezési terv módosítása	500	2015		500	
ÖSSZESEN:	1 000			1 000	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Művelődési ház felújítása (FVM falumegújításra- és fejlesztésre igénybevehető támogatás 1363137194)

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	4 274	326			4 600
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás			13 960		13 960
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	4 274	326			18 560

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	16 748	1 558			18 306
Szolgáltatások igénybe vétele		254			254
Adminisztratív költségek					
Összesen:	16 748	1 812			18 560

megnevezése		Önkormányzat		01			
Feladat megnevezése		-----		-----			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3		4	5	6	7
Sor-szám	Bevételek jogcím			2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)			104 906	99 004	3 517	2 385
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.5.)			14 300	14 300		
2.1.	Vagyoni típusú adók						
2.2.	Értekezési és forgalmi adók (partizási adó)			9 200	9 200		
2.3.	Gépjárműadó			3 500	3 500		
2.4.	Egyéb államháztartáson kívüli bevételek (talajterhelési díj)			1 500	1 500		
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			100	100		
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			4 198	1 813		2 385
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 050	1 050		
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke			595	480		115
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			1 840			1 840
3.4.	Tulajdonosi bevételek						
3.5.	Ellátási díjak						
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések			713	283		430
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8.	Egyéb működési célú bevételek						
4.	I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.6.)			86 408	82 891	3 517	
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai			58 308	58 308		
4.2.	Elvonások és befizetések bevételei						
4.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
4.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			28 100	24 583	3 517	
4.6.1.	4.6-ból - Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénz			3 517		3 517	
4.6.2.	- Társulástól átvett pénzeszköz						
4.6.3.	- EU támogatás						
4.6.4.	- Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			24 583	24 583		
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül						
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)			15 785	15 785		
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			13 390	13 390		
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			13 390	13 390		
7.3.	7.2-ből - EU támogatás			13 390	13 390		
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről						
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.5.)			2 395	2 395		
8.1.	Immateriális javak értékesítése						
8.2.	Ingatlanok értékesítése			2 395	2 395		
8.3.	Egyéb tárgyszerű eszközök értékesítése						
8.4.	Részeselek értékesítése						
8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)			120 691	114 789	3 517	2 385
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)			2 458	2 458		
11.1.	Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)			2 458	2 458		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
11.1.3.	Betét visszaváltásból származó bevétel						
11.1.4.	Értékpapír értékesítése						
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						
11.2.	Helyi külső finanszírozású bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)						
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása						
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)			123 149	117 247	3 517	2 385

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási)	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		67 925	60 288	5 124	2 513
1.1.	Személyi juttatások		30 422	30 422		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 378	5 378		
1.3.	Dologi kiadások		21 370	14 113	4 924	2 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 664	5 664		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 091	4 711	200	180
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 911	2 711	200	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		180			180
1.10.	Tartalékok		2 000	2 000		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 980	1 980		
2.1.	Beruházások		980	980		
2.2.	Felújítások		1 000	1 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
2.5.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
2.6.	- Lakástámogatás					
2.7.	INFO sor - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		69 905	62 268	5 124	2 513
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.)		53 244	52 939		305
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)		39 612	39 313		299
4.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
4.1.2.	Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása		39 612	39 313		299
4.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
4.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
4.1.5.	Kölcsön törlesztése					
4.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
4.1.7.	Betét elhelyezése					
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)		13 632	13 626		6
4.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
4.2.2.	Hitelek törlesztése					
4.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
4.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		13 390	13 390		
4.2.5.	Kölcsön törlesztése					
4.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
4.2.7.	Betét elhelyezése					
4.2.8.	Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása		242	236		6
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)		123 149	115 207	5 124	2 818
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			23	23		

Költségvetési szerv megnevezése	Berzék Péter Mór Óvoda				04
Feladat megnevezése					

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 095	1 814		281
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)	2 095	1 814		281
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	221			221
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.1.5.	Ellátási díjak	1 428	1 428		
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	446	386		60
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	1.3	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- ebből EU támogatás				
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)				
	2.1	Felhalmozási bevételek				
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		- ebből EU támogatás				
3.		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 095	1 814		281
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	39 854	39 549		305
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	4.2	Központi, irányító szervek támogatás	39 854	39 549		305
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	41 949	41 363		586

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 707	41 127		580
	1.1.	Személyi juttatások	26 468	26 222		246
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 146	7 079		67
	1.3.	Dologi kiadások	8 093	7 826		267
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	242	236		6
	2.1.	Beruházások	242	236		6
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	41 949	41 363		586
4.		Finanszírozási kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	41 949	41 363		586

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Berzék Péter Mór Óvoda	04		
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)				
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)				
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.1.5.	Ellátási díjak				
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	1.3	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- ebből EU támogatás				
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)				
	2.1	Felhalmozási bevételek				
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		- ebből EU támogatás				
3.		Költségvetési bevételek összesen (1+2)				
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	28 413	28 413		
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	4.2	Központi, irányító szervek támogatás	28 413	28 413		
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	28 413	28 413		

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 293	28 293		
	1.1.	Személyi juttatások	21 022	21 022		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 663	5 663		
	1.3.	Dologi kiadások	1 608	1 608		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	120	120		
	2.1.	Beruházások	120	120		
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	28 413	28 413		
4.		Finanszírozási kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	28 413	28 413		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Berzék Péter Mór Óvoda	04		
Feladat megnevezése	gyermek étkeztetés, szociális étkeztetés, dolgozói étkezés			

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami (államigazgatási) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Működési célú bevételek (1.1+1.2+1.3)	2 095	1 814		281
	1.1	Működési bevételek (1.1.1.+...+1.1.8.)	2 095	1 814		281
	1.1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
	1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	221			221
	1.1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
	1.1.4.	Tulajdonosi bevételek				
	1.1.5.	Ellátási díjak	1 428	1 428		
	1.1.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	446	386		60
	1.1.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek				
	1.1.8.	Egyéb működési célú bevétel				
	1.2	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	1.3	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
		- ebből EU támogatás				
2.		II. Felhalmozási bevételek (2.1+2.2+2.3)				
	2.1	Felhalmozási bevételek				
	2.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
		- ebből EU támogatás				
	2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		- ebből EU támogatás				
3.		Költségvetési bevételek összesen (1+2)	2 095	1 814		281
4.		Finanszírozási bevételek (4.1.+4.2.)	11 441	11 136		305
	4.1	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	4.2	Központi, irányító szervek támogatás	11 441	11 136		305
5.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4)	13 536	12 950		586

Kiadások						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 414	12 834		580
	1.1.	Személyi juttatások	5 446	5 200		246
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 483	1 416		67
	1.3.	Dologi kiadások	6 485	6 218		267
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	122	116		6
	2.1.	Beruházások	122	116		6
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		Költségvetési kiadások összesen (1+2)	13 536	12 950		586
4.		Finanszírozási kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	13 536	12 950		586

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

**Berzék Község Önkormányzat költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek költségvetési maradványa igénybevétele**

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

e/Ft

1.		
2.		
3.	Kötelezettséggel terhelt (1.+...+5.)	-
4.	Szabad felhasználás	2 458
5.	Összesen (6.+7.)	2 458

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

1.		
2.		
3.		
4.	Kötelezettséggel terhelt (1.+...+3.)	0
5.	Szabad felhasználás	
6.	Összesen (4.+5.)	0

Berzék Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	51/K/2013 kölcsön tőke (Művelődési ház felújítására megnyert támogatás előfinanszírozása)		13 390		13 390
2.	51/K/2013 kölcsön kamata, folyósítási jutalék (Művelődési ház felújítására megnyert támogatás előfinanszírozása)	1 236	1 272		2 508
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 236	14 662	-	15 898

9.1. melléklet a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Berzék Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	9 200
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 365
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 600
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 165

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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	8 900	601
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8 900	601
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 600	841
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	17 500	1 142

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			7 000	400					6 500	400			14 300
3.	Intézményi működési bevételek	700	600	700	610	600	500			700	700	700	483	6 293
4.	Támogatások , kiegészítések	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	4 859	58 308
5.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	2 000	2 000	2 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	2 100	1 500	1 500	1 500	28 100
6.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek									15 785				15 785
10.	Finanszírozási bevételek								2 458					2 458
11.	Bevételek összesen:	7 559	7 459	14 559	8 969	8 559	8 459	7 959	10 417	29 944	7 459	7 059	6 842	125 244
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 656	4 656	4 656	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 700	4 711	4 711	4 300	56 890
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024	1 024	1 024	1 086	1 078	1 078	1 078	1 078	1 034	1 036	1 036	946	12 524
15.	Dologi kiadások	2 600	2 600	2 500	2 100	2 000	2 000	2 000	2 000	3 500	3 113	2 450	2 600	29 463
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	650	650	650	550	450	500	350	350	600	300	300	314	5 664
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 200			1 350			1 330			1 211	5 091
18.	Beruházások								1 222					1 222
19.	Felújítások								1 000					1 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok													
23.	Finanszírozási kiadások									13 390				13 390
24.	Kiadások összesen:	8 930	8 930	10 030	8 636	8 428	9 828	8 328	10 550	24 554	9 160	8 497	9 371	125 244
25.	Egyenleg	-1 371	-1 471	4 529	333	131	-1 369	-369	-133	5 390	-1 701	-1 438	-2 529	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. év	2017. év	2018. év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	77 450	80 200	82 600
2.	Közhatalmi bevételek	14 500	15 600	16 600
3.	Működési bevételek	4 000	4 500	5 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 950	60 100	61 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül			
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	77 450	80 200	82 600
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)			
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel			
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	77 450	80 200	82 600

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. év	2016. év	2017. év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 450	80 200	82 600
1.1.	Személyi juttatások	35 000	36 000	37 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 450	9 700	10 000
1.3.	Dologi kiadások	25 000	25 500	26 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	6 500	6 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 500	3 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	77 450	80 200	82 600
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	77 450	80 200	82 600