

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 összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2015. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	107 001	201 763
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.5.)	14 300	14 300
2.1.	Vagyoni típusú adók		
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 200	9 200
2.3.	Gépjárműadók	3 500	3 500
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	1 500	1 500
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100
3.	I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 293	7 228
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 050	1 050
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	816	816
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 840	2 640
3.4.	Tulajdonosi bevételek		
3.5.	Ellátási díjak	1 428	1 428
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 159	1 294
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	180 235
4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 308	88 360
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	91 875
4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzeti önkormányzattól 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	88 358
5.	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	15 785	3 137
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 390	2 957
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 390	2 957
7.3.	7.2.-ből:- EU támogatás	13 390	
7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		2 957
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (8.1.+...+8.5.)	2 395	180
8.1.	Immateriális javak értékesítése		
8.2.	Ingatlanok értékesítése	2 395	180
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	204 900
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	2 458	11 505
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	2 458	11 505
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 458	11 505
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)	125 244	216 405

1.1. melléklet a 11/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Berzék Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)	2015. évi módosított előirányzat összesen (kötelező, önként vállalt, állami feladat)
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	109 632	186 303
1.1.	Személyi juttatások	56 890	107 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 524	19 611
1.3.	Dologi kiadások	29 463	38 089
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 664	14 576
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 091	6 915
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		138
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 911	2 589
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180	200
1.10.	-Tartalékok	2 000	3 988
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 222	14 975
2.1.	Beruházások	1 222	4 472
2.2.	Felújítások	1 000	1 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 503
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		9 503
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	201 278
4.	V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)	13 390	15 127
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)		1 737
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		1 737
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.8.)	13 390	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	13 390
4.2.5.	Kölcsön törlesztése		
4.2.6.	Befektetési célú belföldi, 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	216 405

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban
		10 932	3 622

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2015. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	Ezer forintban	Ezer forintban
2.	2015. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	-173	
3.	2015. 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	Ezer forintban
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	2 458	11 505
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	2458	11505
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	13 390	15 127
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	1737
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	13390	13390