

HOLLÓHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2016. (V.19.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.14.) rendelet
módosításáról

1. §

(1) A 2015. 01. 01. és 2015. 12. 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	33.498 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	33.498 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	193.954 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	193.954 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	0 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegezen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

175.283 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
63.113 E Ft	Személyi juttatások
11.737 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
54.314 E Ft	Dologi kiadások
13.239 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
32.880 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
963 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
31.353 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
564 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
16.631 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
16.631 E Ft	Beruházások
10.819 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
.....E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
..... E Ft	Tartalék
2.040 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatát -6.150 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.482 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 19.290 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatását 7.829 E Ft-al, az egyéb működési célú kiadások összegét -7.624 E Ft-al megemeli és ezzel egyidejűleg 14.827 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül START munkaprogram 2015. évi előirányzatát 5.812 E Ft összeggel, a közvilágítás korszerűsítését 10.819 E Ft összeggel felemeli.

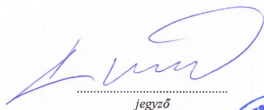
3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.-2. mellékletekben¹ foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.²


.....
jegyző




.....
polgármester

¹ A módosítás utáni állapotról a mellékleteket a RENDMOD Excel file tartalmazza!

² A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni.

Hollóháza Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. 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.)	73 497	63 919	63 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 089	14 198	14 198
1.2.	Önkormányzatok egyes községi feladatainak támogatása	25 176	16 740	16 740
1.3.	Önkormányzatok városi és megyeközi feladatainak támogatása	24 325	25 757	25 757
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kezeltetői támogatásai	8 707	6 024	6 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		64 536	75 625
2.1.	Évesztések és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		64 536	75 625
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		19 766	18 775
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 766	18 775
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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			10 868
4.	Közfizetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 350	12 350	17 951
4.1.	Kommunális adó	1 500	1 500	1 204
4.2.	Időgarantia adó			23
4.3.	Iparról adó	9 050	9 050	14 853
4.4.	Összefoglaló	1 800	1 800	1 751
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közfizetési bevételek			120
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 652	10 753	11 636
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 905	3 400	3 877
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 250	6 250	5 409
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 497	1 498	2 252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			13
5.9.	Belföldi államháztartáson belüli értékpapírok			85
5.10.	Egyéb működési bevételek		605	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			80
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			80
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	64 957	200	195
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	64 957	200	195
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	160 456	171 524	188 181
10.	Hird., közbeszerzési 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 bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		22 430	22 430
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		22 430	22 430
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			1 352
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 352
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Biztosíték megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Hollőháza 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 utófinanszírozás igénybevétele			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. s. - 915.)		22 430	23 782
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	160 456	193 954	211 963

„Hollóháza Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	160 456	175 283	159 042
1.1.	Személyi juttatások	69 763	63 113	63 113
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 255	11 737	11 737
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 024	54 314	49 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 410	12 239	13 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 504	32 880	22 225
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		963	963
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	40 304	51 353	20 718
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Keresztint támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200	654	544
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)		16 631	16 486
2.1.	Beruházások		16 631	16 486
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)	160 456	191 914	175 528
5.	Hird., közbeszerzési államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Lárványtári célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)		2 040	2 040
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 040	2 040
7.3.	Pénzeszközök betéti célú elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2 040	2 040
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	160 456	193 954	177 568

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Adatok: ezer forintban!

[illegible]