

Berzék Község Önkormányzat

6. melléklet az 6/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat	01				01			
Feladat megnevezése		.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)</b>	<b>104 906</b>	<b>99 004</b>	<b>3 517</b>	<b>2 385</b>	<b>210 951</b>	<b>204 114</b>	<b>3 517</b>	<b>3 320</b>
<b>2.</b>		<b>I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.5.)</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>			<b>14 300</b>	<b>14 300</b>		
	2.1.	Vagyoni típusú adók								
	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók ( iparüzési adó)	9 200	9 200			9 200	9 200		
	2.3.	Gépjárműadók	3 500	3 500			3 500	3 500		
	2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( talajterhelési díj)	1 500	1 500			1 500	1 500		
	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100			100	100		
<b>3.</b>		<b>I.2. Működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>4 198</b>	<b>1 813</b>		<b>2 385</b>	<b>5 133</b>	<b>1 813</b>		<b>3 320</b>
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 050	1 050			1 050	1 050		
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595	480		115	595	480		115
	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 840			1 840	2 640			2 640
	3.4.	Tulajdonosi bevételek								
	3.5.	Ellátási díjak								
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	713	283		430	848	283		565
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek								
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel								
<b>4.</b>		<b>I.3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+...+4.6.)</b>	<b>86 408</b>	<b>82 891</b>	<b>3 517</b>		<b>191 518</b>	<b>188 001</b>	<b>3 517</b>	
	4.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	58 308	58 308			94 242	94 242		
	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					150	150		
	4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 100	24 583	3 517		97 126	93 609	3 517	
	4.6.1.	4.6-ből - Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénz	3 517		3 517		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			93 609	93 609		
<b>5.</b>		<b>I.4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül</b>								
<b>6.</b>		<b>II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)</b>	<b>15 785</b>	<b>15 785</b>			<b>25 391</b>	<b>25 391</b>		
<b>7.</b>		<b>II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>13 390</b>	<b>13 390</b>			<b>25 211</b>	<b>25 211</b>		
	7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					21 068	21 068		
	7.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 390	13 390			4 143	4 143		
	7.3.	7.2.-ből- EU támogatás	13 390	13 390						
	7.4.	-Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					4 143	4 143		
<b>8.</b>		<b>II.2. Felhalmozási bevételek (8.1+...+8.5.)</b>	<b>2 395</b>	<b>2 395</b>			<b>180</b>	<b>180</b>		
	8.1.	Immateriális javak értékesítése								
	8.2.	Ingatlanok értékesítése	2 395	2 395			180	180		
	8.3.	Egyéb tárgyeszköz értékesítése								
	8.4.	Részeselek értékesítése								
	8.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
<b>9.</b>		<b>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>								
<b>10.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)</b>	<b>120 691</b>	<b>114 789</b>	<b>3 517</b>	<b>2 385</b>	<b>236 342</b>	<b>229 505</b>	<b>3 517</b>	<b>3 320</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>			<b>10 959</b>	<b>10 939</b>		<b>20</b>
	<b>11.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>2 458</b>	<b>2 458</b>			<b>10 959</b>	<b>10 939</b>		<b>20</b>
	11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 458	2 458			10 959	10 939		20
	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								
	<b>11.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>								
	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								
<b>12.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)</b>	<b>123 149</b>	<b>117 247</b>	<b>3 517</b>	<b>2 385</b>	<b>247 301</b>	<b>240 444</b>	<b>3 517</b>	<b>3 340</b>

			Berzék Község Önkormányzat							
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat Összesen	2015. évi előirányzat Kötelező feladat	2015. évi előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi előirányzat Önként vállalt feladat	2015. évi módosított előirányzat Összesen	2015. évi módosított előirányzat Kötelező feladat	2015. évi módosított előirányzat Állami ( államigazgatási ) feladat	2015. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladat	
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>67 925</b>	<b>60 288</b>	<b>5 124</b>	<b>2 513</b>	<b>152 609</b>	<b>144 007</b>	<b>5 124</b>	<b>3 478</b>	
1.1.	Személyi juttatások	30 422	30 422			83 327	83 327			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 378	5 378			12 764	12 764			
1.3.	Dologi kiadások	21 370	14 113	4 924	2 333	30 017	21 825	4 924	3 268	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 664	5 664			18 752	18 752			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 091	4 711	200	180	7 749	7 339	200	210	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					140	140			
1.7.	-Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					150	150			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 911	2 711	200		2 580	2 380	200		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180			180	3 007	2 797		210	
1.10.	-Tartalékok	2 000	2 000			1 872	1 872			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>1 980</b>	<b>1 980</b>			<b>38 482</b>	<b>38 482</b>			
2.1.	Beruházások	980	980			10 646	10 646			
2.2.	Felújítások	1 000	1 000			18 333	18 333			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 503	9 503			
2.4.	a 2.3-ból - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					9 503	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									
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>69 905</b>	<b>62 268</b>	<b>5 124</b>	<b>2 513</b>	<b>191 091</b>	<b>182 489</b>	<b>5 124</b>	<b>3 478</b>	
<b>4.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (4.1+4.2.)</b>	<b>53 244</b>	<b>52 939</b>		<b>305</b>	<b>56 210</b>	<b>55 905</b>		<b>305</b>	
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	39 612	39 313		299	42 578	42 279		299	
4.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
4.1.2.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	39 612	39 313		299	40 841	40 542		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					1 737	1 737			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)	13 632	13 626		6	13 632	13 626		6	
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			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, irányító szervi támogatás folyósítása	242	236		6	242	236		6	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	<b>123 149</b>	<b>115 207</b>	<b>5 124</b>	<b>2 818</b>	<b>247 301</b>	<b>238 394</b>	<b>5 124</b>	<b>3 783</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>			<b>4</b>	<b>4</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>23</b>	<b>23</b>			<b>60</b>	<b>60</b>			