

**Bakonyánána Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2.melléklet a 6/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Bakonyánána Községi Önkormányzat 1.2. melléklet a2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. elői.
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 578	58 390
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 700	15 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 445	22 692
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 175	14 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	58	785
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 649	6 065
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 649	6 065
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 930	14 305
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 010	11 048
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	4 270	4 485
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Fűtési és forgalmi adók (iparűzési adó)	740	6 563
4.2.	Céppajmódok	2 800	2 911
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20	49
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	297
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 371	15 390
5.1.	Közzétérítésként ellenérték		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 522	2 495
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 181	3 246
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 180
5.5.	Ellátási díjak	3 884	5 982
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	576
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés		
5.8.	Kamatbevételek		161
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kamatok		
5.11.	Egyéb működési bevételek		750
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	12 668	12 585
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 668	12 585
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	90 196	106 735
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		5 399
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 399
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Magyarország Kormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		3 309
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 309
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		8 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	90 196	115 443

Háttéranyagok
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2014. évi mód. elői.
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	86 595	107 875
1.1.	Személyi juttatások	34 709	31 850
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 507	8 008
1.3.	Dologi kiadások	36 292	42 251
1.4.	Ellátóink pénzbeli juttatása	4 549	5 494
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 709	2 348
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		227
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709	1 840
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Államsegélyek, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		281
1.18.	Tartalékok	829	17 918
1.19.	- az 1.18-ból - Állomány többlek		
1.20.	- Célharmatok	829	17 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 601	4 800
2.1.	Beruházások		2 219
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 601	2 581
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 196	112 675
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kamatjuttatások bevételei		
5.4.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei		
5.5.	Belföldi kötvények bevételei		
5.6.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)		2 768
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 768
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak/nemz. szervezeteknek		
7.5.	Újjelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Vállalkozások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		2 768
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	90 196	115 443

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, (többlet a költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 19. sor + finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		