

**Felsőgagy Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi |                        |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
|            |                                                                                   |           | Módosított előirányzat |               |
| A          | B                                                                                 |           |                        |               |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |           |                        | <b>23 933</b> |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |           |                        | 8 037         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |           |                        |               |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |           |                        | 10 005        |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |           |                        | 1 200         |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |           |                        |               |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |           |                        | 4 691         |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |           |                        | <b>56 358</b> |
| 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                                         |           |                        | 56 358        |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |           |                        |               |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |           |                        | <b>11 126</b> |
| 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                                     |           |                        | 11 126        |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |           |                        |               |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |           |                        | <b>1 030</b>  |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |           |                        | 346           |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             |           |                        | 162           |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |           |                        | 184           |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       |           |                        | 298           |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |           |                        |               |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |           |                        | 386           |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |           |                        | <b>1 551</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |           |                        | 678           |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |           |                        | 402           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |           |                        | 361           |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |           |                        |               |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |           |                        |               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |           |                        |               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |           |                        |               |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |           |                        | 9             |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |           |                        |               |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |           |                        | 101           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |           |                        | <b>2 000</b>  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |           |                        |               |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |           |                        |               |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |           |                        | 2 000         |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |           |                        |               |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |           |                        |               |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |           |                        |               |
| 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)                                               |           |                        |               |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |           |                        |               |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |           |                        |               |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |           |                        |               |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |           |                        |               |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |           |                        |               |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |           |                        | <b>95 998</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |           |                        | <b>12 657</b> |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |           |                        | 12 657        |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |           |                        |               |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |           |                        |               |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |           |                        |               |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |           |                        |               |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |           |                        |               |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |           |                        |               |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |           |                        |               |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |           |                        | <b>4 715</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |           |                        | 4 715         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |           |                        |               |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |           |                        |               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |           |                        |               |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |           |                        |               |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                             |           |                        |               |

Felsőgagy Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                |  |         |  |
|-------|----------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)             |  |         |  |
| 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 származékos ügyletek bevételei       |  |         |  |
| 16.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)            |  | 17 372  |  |
| 17.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)     |  | 113 370 |  |

**Felsőgagy Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | 2015. évi |                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
|            |                                                                               |           | Módosított előirányzat |
| A          | B                                                                             |           |                        |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         |           | <b>89 014</b>          |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           |           | 42 811                 |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |           | 6 650                  |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               |           | 28 552                 |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |           | 5 839                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |           | 5 162                  |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |           | 151                    |
| 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                                |           | 5 011                  |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |           |                        |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |           |                        |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |           |                        |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |           |                        |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |           |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |           | <b>13 791</b>          |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |           | 13 791                 |
| 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                |           |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |           |                        |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |           |                        |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |           |                        |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                |           | <b>102 805</b>         |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |           | <b>9 921</b>           |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |           | 9 921                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |           |                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |           |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |           |                        |
| 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                              |           |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |           | <b>644</b>             |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |           |                        |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |           | 644                    |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |           |                        |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |           |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |           |                        |
| 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                                       |           |                        |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |           | <b>10 565</b>          |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               |           | <b>113 370</b>         |