

Rábaszenthály Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 545	17 218	17 218	111%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 796	9 796	9 796	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 549	4 716	4 716	104%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 506	1 506	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 696	38 616	38 616	126%
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	30 696	38 616	38 616	126%
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	42 000	31 770	31 770	76%
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	42 000	31 770	31 770	76%
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 437	5 197	4 561	84%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 204	3 166	3 166	75%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		548	548	100%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		2618	2618	100%
4.2.	Gépjárműadó	1 233	1 931	1 295	105%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3	3	100%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 758	17 819	17 762	182%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 230	10 266	10 194	195%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	911	911	152%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	475	335	335	71%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 820	3059	3056	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1			0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 632	3308	3266	200%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1024	1024	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése		1024	1024	100%
6.5.	Részvétel 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.)				
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	103 436	111 644	110 950	99%
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 bevételei, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 479	9 068	9 068	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	9 479	9 068	9 068	100%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		663	663	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		663	663	100%
13.3.	Helyi önkormányzatok megelőlegezései				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	9 479	9 731	9 731	103%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	112 915	121 375	120 681	99%

Rábaszentmihály Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	70 603	72 695	70 086	99%
1.1.	Személyi juttatások	29 490	28 453	28 323	96%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 926	4 926	4 776	97%
1.3.	Dologi kiadások	29 727	29 825	29 525	99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	616	563	40%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 060	8 875	6 898	136%
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		220	210	
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	4 000	2 000	1 920	96%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Tartalékok				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060	6 655	4 757	71%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	41 690	47 395	46 984	113%
2.1.	Beruházások	37 190	44 304	43 893	118%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	3 091	3 091	69%
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.)		663		
3.1.	Általános tartalék		663		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 293	120 752	117 070	104%
5.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)	622	622	622	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622	622	622	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként 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.)	622	622	622	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 915	121 375	117 692	104%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 857
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 857

Rábaszenmihály község ÖNKORM.
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK 1.1. melléklet az 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez
KÖT.VÁLL. FEL. MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 545	17 218	17 218	111%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 796	9 796	9796	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 549	4 716	4716	104%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1200	1200	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1506	1506	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
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.)	5 437	5 197	4 561	84%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 204	3 166	3 166	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		548	548	0%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		2618	2618	0%
4.2.	Gépjárműadó	1 233	1931	1295	105%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		3	3	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		97	97	100%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 233	4 219	4 177	187%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	911	911	152%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1			0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 632	3308	3266	200%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítéshez 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.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	23 215	26 634	25 956	97%
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	9 479	9 068	9 068	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 479	9068	9068	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		663	663	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		663	663	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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 származékon ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	9 479	9 731	9 731	103%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	32 694	36 365	35 687	98%

Rábaszenmihály község ÖNKORM.
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK
KÖT.VÁLL. FEL. MERLEGE

I.1.1. melléklet az 1/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	27 533	29 475	22 320	81%
1.1.	Személyi juttatások	6 479	5390	5390	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 477	1477	1328	90%
1.3.	Dologi kiadások	13 117	13117	8140	62%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	616	563	40%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 060	8 875	6 899	136%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		220	216	
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				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	4 000	2000	1920	96%
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 060	6655	4757	71%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	4 500	3 091	3 091	69%
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 500	3091	3091	69%
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.)		663		
3.1.	Általános tartalék		663		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	32 033	33 229	25 411	79%
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)	622	622	622	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622	622	622	100%
7.3.	Pénzeszközök betétként 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.)	622	622	622	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	32 655	33 851	26 033	80%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 818
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 857

Rábáshentmihly Község Önkorm.
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖNKÉNT VÁLL. FEL.
MÉRTÉKE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Ezer forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	30 696	38616	38615	0%
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				
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	30 696	38616	38615	100%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 000	31770	31770	100%
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	42 000	31770	31770	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 525	13 600	13 585	181%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 230	10206	10194	195%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475	335	335	71%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 820	3059	3056	168%
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése		1024	1024	100%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése		1024	1024	100%
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.)				
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)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 221	85 010	84 994	100%
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	80 221	85 010	84 994	100%

Rábaszentmihly Község Önkorm.
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ÖNKÉNT VALL. FEL.

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 070	43 220	47 766	111%
1.1.	Személyi juttatások	23 011	23 063	22 933	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 449	3 449	3 448	100%
1.3.	Dologi kiadások	16 610	16 708	21 385	129%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
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				
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 190	44 304	43 893	118%
2.1.	Beruházások	37 190	44 304	43 893	118%
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)	80 260	87 524	91 659	114%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként 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.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80 260	87 524	91 659	114%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 218	17 218	Személyi juttatások	28 453	28 323
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 616	38 615	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 926	4 776
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	29 825	29 525
4.	Közhatalmi bevételek	5 197	4 561	Ellátottak pénzbeli juttatásai	616	563
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	8 875	6 899
6.	4-ből EU-s támogatás			Tartalékok	663	
7.	Egyéb működési bevételek	17 819	17 762			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	78 850	78 156	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	73 358	70 086
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	663	663	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	663	663	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	663	663	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	79 513	78 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	73 358	70 086
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	5 492	8 070
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	6 155	8 733

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1.	2	3		4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 770	31 770	Beruházások	44 304
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 893
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	3 091
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 091
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 024	1 024		
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	32 794	32 794	Tartalékok	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>9 068</i>	<i>9 068</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	47 395
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 068	9 068	Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása	46 984
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hirek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Ertékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	622
23.	Ertékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 068	9 068	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	622
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	41 862	41 862	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	48 017
27.	Költségvetési hiány:	14 601		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	6 155	5 744	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a/2016. (.....) Rábaszentmihály Község Önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2015.10.01-2015.12.31)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sertéstelep létesítés	21 794	2015-2016	21 794		
fűnyíró kertészeti	93	2015	93		
tintasugaras nyomtató	74	2015	74		
gabona silótorony	1 030	2015	1 030		
káposzta savanyító	507	2015	507		
palánta ültetőgép	140	2015	140		
burgony kiszedő	150	2015	150		
tészta szárítógép	254	2015	254		
vég számla					
pénztárgép Tét bolt	57	2015	57		
reklámtáblák Tét bolt	56	2015	56		
ÖSSZESEN:	24 155		24 155		

Sertéstelep létesítés	Bruttó érték (Ft)
áramszolg. mérőhely	173 000
villanyszerelési cikkek	50000
villanyszerelési cikkek	91580
trapézlemez	887878
beton, homok, cement	6344552
kőműves munkák	450000
ablak	178800
lemez bejárat	150000
saválló beont, főfalelem, betonháló	2806065
villanyszerelési cikkek	12155
beton	1910080
fűrészáru	873252
betonfűrő	15990
ajtó, ablak	294000
fűrészáru	1031411
villanyszerelési cikkek	866940
fűrészáru	5557520
trapézlemez	18917
iparcikkek	81512
Összesen	21 793 652

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

Rábaszentmihály Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	3 166
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 024
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 190

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.