

Aszódő Község Önkormányzat
2015. évi költségvetési főösszesítője

adatok ezer forintban

	a	b	c
Megnevezés		2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2015.12.31.-ig
I. Összes bevétel:		80 529	81 413
1. Költségvetési bevétel		58 014	68 275
1.1 Működési költségvetési bevétel összesen		38 714	52 570
1.1.1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 514	25 928
1.1.2 Közhatalmi bevételek		15 800	21 558
1.1.3 Működési bevétel		2 000	3 445
1.1.4 Működési célú átvett pénzeszközök		5 400	1 639
1.2 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		19 300	15 705
1.2.1 Felhalmozási bevételek		15 800	1 472
1.2.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 500	705
1.2.3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	13 528
2. Finanszírozási bevétel		22 515	13 138
II. Összes kiadás:		80 529	81 413
1. Költségvetési kiadások		80 529	81 413
1.1 Működési költségvetési kiadások összesen		73 229	60 161
1.1.1 Személyi juttatások összesen		10 130	9 680
1.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 267	2 267
1.1.3 Egyéb működési célú kiadások		8 319	16 723
1.1.4 Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 625	24 162
1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500	805
1.1.6 Működési célú tartalék		30 388	6 524
1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		7 300	21 252
1.2.1 Beruházások		300	11 896
1.2.2 Felújítások		5 000	5 000
1.2.3 Felhalmozási célú tartalék		2 000	2 000
2. Finanszírozási kiadások		0	2 356

Aszódó Község Önkormányzat
2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege

2. melléklet az 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

a	b	c	e	f	g	h	i	j	k
		2015 évi előirányzat	Módosítás 2015.12.31-ig	Módosított előirányzat 2015.12.31-ig			2015 évi előirányzat	Módosítás 2015.12.31-ig	Módosított előirányzat 2015.12.31-ig
<i>adatok ezer forintban</i>									
1.	Összes működési bevételek	58 014	7 694	68 275	1.	Összes működési kiadás	73 229	-13 068	60 160
1.1	Összes költségvetési működési bevételek	38 714	13 856	52 570	1.1	Összes költségvetési működési kiadás	73 229	-13 068	60 161
	1.1.1. Önkormányzatok működési támogatása	15 514	10 414	25 928		1.1.1. Személyi juttatás kiadások	10 130	-450	9 680
	1.1.2. Helyi adók	15 800	5758	21 558		1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 267	0	2 267
	1.1.3. Működési bevételek	2 000	1445	3 445		1.1.3. Önkormányzatok által folyósított ellátások	1 500	-695	805
	1.1.4. Működési célú támogatások áhbelül	5 400	-3761	1639		1.1.4. Általános Tartalék	30 388	-23 864	6524
	1.1.5. Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk.	0	0	0		1.1.5s. Egyéb működési célú kiadások	8 319	8 404	16 723
	1.2. <i>Kölségvetési hiány belső finanszírozása</i>	22 515	9 377	13 138		1.1.6. Dologi kiadások	20 625	3 537	24 162
2.	Összes felhalmozási bevételek	19 300	3 595	15 705	2.	Összes felhalmozási kiadás	7 300	13 952	21 252
2.1	Összes költségvetési felhalmozási bevételek	19 300	3 595	15 705	2.1	Összes költségvetési felhalmozási kiadás	7 300	13 952	21 252
	2.1.1. Támogatások, kölcsönös visszatérülése ÁHB					2.1.1. Beruházások	300	11 596	11 896
	2.1.2. Támogatások, kölcsönös visszatérülése ÁHK	15 800	-14 328	1 472		2.1.2. Felújítás	5 000	0	5 000
	2.1.3. Felhalmozási bevételek					2.1.3. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
	2.1.4. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	3 500	10733	14 233		2.1.4. Felhalmozási tartalék	2 000	0	2 000
	2.1.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					2.1.5. Finanszírozási kiadások	0	2 356	2 356
3.	Összes bevételek	80 529	8 865	81 413	3.	Összes kiadás	80 529	884	81 413
3.1	Kölségvetési bevételek összesen	58 014	10 261	68 275	3.1	Kölségvetési kiadások összesen	80 529	884	81 413
	3.1.1. Összes költségvetési működési bevételek	38 714	13 856	52 570		3.1.1. Összes költségvetési működési kiadás	73 229	-13 068	60 161
	3.1.2. Összes költségvetési felhalmozási bevételek	19 300	-3 595	15 705		3.1.2. Összes költségvetési felhalmozási kiadás	7 300	13 952	21 252
3.2	Kölségvetési hiány belső finanszírozása összesen	22 515	9 377	13 138					
	3.2.1. Kölségvetési hiány belső finanszírozása mük.célú	22 515	9 377	13 138					
	3.2.2. Kölségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0	0					

3. melléklet az 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat
2015.évi költségvetési bevételei

adatok ezer forintban

a	b	c	d	f	g
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31-ig	Módosított előirányzat 12.31-ig
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 820	40	12 860
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 494	192	1 686
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
5	Működési célú kiegészítő támogatások	B115		5 786	5 786
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	15 514	6 018	21 532
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 400	-1 004	4 396
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	21 645	4 283	25 928
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		5 643	5 643
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		7 885	7 885
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2		13 528	13 528
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			

24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyon típusú adók	B34	10 000		10 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000	1 283	5 283
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Iparüzési tevékenység után fizetett helyi adók	B353		0	
29	Gépjárműadók	B354	1 200	970	2 170
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400	475	875
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	5 600	2 728	8 328
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200	3 030	3 230
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 800	5 785	21 558
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500	90	590
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404		2 089	2 089
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	500	780	578
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408	1 000	-812	188
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B411			
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	2 000	445	2 445
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52	15 800	-14 3280	1 472
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	15 800		15 800
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6		1 639	1 639
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		705	705
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7		705	705
57	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	58 014	10 261	68 275

58	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8	22 515	-9 377	13 138
59	Bevételek (=59+60)	(B1-B7)+B8	80 529	884	81 413

4. melléklet az 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat
2015.évi költségvetési kiadásai

adatok ezer forintban

a	b	c	d	f	g
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás 09.30-ig	Módosított előirányzat 09.30-ig
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 897	-4500	7 447
2	Normatív jutalmak	K1102	230	0	230
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolg	K1104			
5	Végkielégítés	K1105			
6	Jubileumi jutalom	K1106			
7	Béren kívüli juttatások	K1107	356	0	356
8	Ruházati költségtérítés	K1108			
9	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 483	-450	8 033
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 447	0	1 447
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	0	200
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 647	0	1 647
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 130	-450	9 680
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 267	0	2 267
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250	0	250
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600	1 287	3 887
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 850	1 287	4 137
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300	0	300
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	572	872
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600	572	1 172

28	Közüzemi díjak	K331	4 000	-263	3737
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérelti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000		2 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 250		3 250
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 250	-263	8 987
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200		200
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200		200
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500	560	3 060
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 600		2 600
41	Kamatkiadások	K353	500		500
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 125	1 381	3 506
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 725	1 941	9 666
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 625	3 537	24 162
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	1 350	-1350	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	150	90	240
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		565	565
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 500	-695	805
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502		101	101
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 719	-3 074	10 793

61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		5 829	5 829
66	Tartalékok	K513	31 767	-23 243	8 524
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	40 086	-14 839	25 247
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		239	239
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	235	8 893	9 128
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	65	2 464	2 529
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	300	11 596	11 896
76	Ingatlanok felújítása	K71	3 940		3 940
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 060		1 060
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	5 000		5 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0		0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	79 908	-851	79 057

91	Finanszírozási kiadások	K9	621	1 735	2 356
92	Kiadások (=90+91)	(K1- K8)+K 9	80 529	884	81 413

5. melléklet az 5/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Aszófő Község Önkormányzat
2015. évi tartalékainak részletezése

	a	b	d	e	f
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás 12.31-ig		Módosított előirányzat 12.31-ig
			csökkenés	növekedés	
1.	Tartalék összesen	31 767	-23 243	0	8 524
	1.1 Általános tartalék	29 767	-21 243	0	6 524
	1.2 Céltartalék	2 000	0	0	2 000

