

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

Z. melléklet a 4/2016. (V.28) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás utáni		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosítás	2015. évi módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 855	268 993	310 848	Beruházások	55 046	111 740	166 786
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 073	199 117	188 190
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		72	72
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+5...+11.)	41 855	268 993	310 848	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 119	270 929	355 048
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.-19.)	122 901	-20 044	102 857	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		42 000	42 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 901	-40 544	82 357	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		20 500	20 500	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.-24.)				Belföldi elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Phruzugj lízing kiadásai			
21.	Likviditás célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	122 901	-20 044	102 857	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		42 000	42 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	164 756	248 949	413 705	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 119	312 929	397 048
27.	Költségvetési hiány:	42 264	1 936	44 200	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	164 756	248 949	413 705

Ezer forintban !

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés % a 2015. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	144 694	144 694								144 497	144 497	99,90		
Társfinanszírozás														
Helyi														
Helyi forrás														
Források összesen:	144 694	144 694								144 497	144 497	99,90		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás														
Beruházások, beszerzések												143 497	143 497	
Szolgáltatások igénybe vétele														
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:											143 497	143 497		0,00

* Amennyiben több projekti megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektekenként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme								
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2015. előtt	2015. évi	Összesen
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt	2015. évi	2015. után									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	23 660	23 660								1 416	1 416	6,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Megbízási szerződés alapján szállított finanszírozás										22 239	22 239		
Források összesen:	23 660	23 660								23 655	23 655	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás												
Bérlések, borszerzők										3 048	3 048	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium finanszírozása										22 239	22 239	
Kiadások összesen:										25 287	25 287	0,00

* Amennyiben több projekti megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektneveként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:				

MMH 1695782723

Polgármesteri Hivatal belső felújítás, Játsszóter kialakítása, Hunyadi park kialakítása Karácsond Községben

5.3. melléklet a 4/2016.(V.28) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
			Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	18 201	18 201									15 994	15 994	87,90
Társfinanszírozás													
Helyi													
Egyéb forrás													
Források összesen:	18 201	18 201									15 994	15 994	87,90

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:				

MVH 1625381778

Információs és üdvözlőtáblák beszerzése és kihelyezése Karácsond községben
5.4.melléklet a 4/2016.(V.28) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
Források	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme						Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2015. előtti	2015. évi	Összesen	Teljesítés % a 2015. XII. 31-ig
			2015. előtti	2015. évi	2015. előtti	2015. évi	2015. előtti	2015. évi						
		Összes bevétel, kiadás		2015. előtti		2015. évi		2015. után		2015. előtti	2015. évi	Összesen	Teljesítés % a 2015. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	14 958	14 958							2 166	12 284	14 450	96,60		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	14 958	14 958							2 166	12 284	14 450	96,60		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás															
Bérlések, bérleti díjak															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:															

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve		Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:				

