

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

1. melléklet

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 253	13 274	13 274
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	19 808	19 896	19 896
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	16 177	16 177
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	698	698
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	34 261	51 245	51 245
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	37 303	69 513	69 513
35	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 486
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 456
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	3 381
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	62 190
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	71 564	120 758	120 758
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 000	10 000
71	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	10 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 000	10 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 500	12 169	5 538
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	5 538
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 000	3 439	2 994
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 994
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	80	71	47
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	47
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	4 580	15 679	8 579
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100	540	21
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	21
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 680	16 219	8 600
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	640	1 045	1 045
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	465

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
192	Tulajdonosi bevételek ($\geq 193 + \dots + 198$) (B404)	1 800	4 272	4 272
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 272
199	Ellátási díjak (B405)	5 578	5 879	5 879
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 965	3 780	3 725
	Általános forgalmi adó visszatérítés		788	
	Biztosító által fizetett kártérítés		309	309
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	9 983	16 073	15 024
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>		5 846	5 846
	Felhalmozási bevétel összesen		5 846	5 846
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	3 800	4 155	4 155
	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)			3 825
	ebből: önkormányzat többségi tulajdonú pénzügyi vállalkozás			330
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		191	191
	ebből: háztartások (B65)			191
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 800	4 346	4 346
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	90 027	173 242	164 574

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 2. melléklet

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 810	60 647	50 180
05	Normatív jutalmak (K1102)	0	61	61
06	Ruházati költségértítés (K1108)		32	32
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		180	180
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 810	60 920	50 453
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 209	10 185	4 976
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	106	106
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 209	10 291	5 082
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 019	71 211	55 535
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 114	13 830	9 560
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 473
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	87
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	305	52	52
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 750	14 048	14 048
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 055	14 100	14 100
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120	308	308
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	691	691
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	420	999	999
36	Közütemi díjak (K331)	5 857	6 750	6 560
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 044	6 248	6 248
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		545	545
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		614	614
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 735	10 073	10 073
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 636	24 230	24 040
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	2	2
	Reklám és propaganda költségek (K342)		25	25
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20	27	27
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 185	8 891	8 849
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	459	1 753	1 753
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	13	13
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		143	143
59	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 644	10 800	10 758
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	31 775	50 156	49 924
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	92	1 500	1 500
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	20
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 480

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	3 685	2 879	2 879
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	2 879
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	2 500	3 112	3 112
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	3 112
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	4 862	6 758	6 758
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	572
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	50
125	ebből: az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	4 294
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	1 562
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	280
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	11 139	14 249	14 249
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	597	597
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	29	29
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	626	626
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	473	8 823	8 823
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	705
	ebből:háztartások (K512)			100
196	ebből:egyéb vállalkozások (K512)	0	0	8 018
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+2 00)(K5)	473	9 449	9 449
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	11 699	11 999	11 999
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		17 562	17 562
	Részesedések beszerzése (K65)		200	200
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 808	6 161	6 161
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	14 507	35 922	35 922
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	107 027	194 817	174 639

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek			
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 006 475	-23 510	982 965
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 895	15 274	21 169
08	A/II/4 Beruházások, felújítások			
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 012 370	-8 236	1 004 134
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5	200	205
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5	0	5
	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedés		200	200
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5	200	205
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 012 375	-8 036	1 004 339
	B/I/1 vásárolt készletek	844	-231	613
	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok vásárolt készletek	781	-68	713
	B/I Készletek (=B/I/1...B/II/5)	1 625	-299	1 326
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 625	-299	1 326
47	C/II/1 Forintpénztár	590	-388	202
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	590	-388	202
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 637	-10 682	7 955
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 637	-10 682	7 955
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 227	-11 070	8 157
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 261	5 358	7 619
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 177	4 923	7 100
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	84	435	519
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	1 049	1 049
70	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	206	206

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
71	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	55	55
73	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésre	0	788	788
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 261	6 407	8 668
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0		
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0		
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30	50	80
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30	50	80
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 291	6 457	8 748
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 316	1 220	3 536
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 316	1 220	3 536
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 037 834	-11 728	1 026 106
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 349 703	0	1 349 703
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 121	0	12 121
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-313 299	-27 256	-340 555
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 256	23 428	-3 828
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 021 269	-3 828	1 017 441
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0
178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			0
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)			0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	995	222	1 217
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	995	222	1 217
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	189		189
226	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		41	41
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	189	41	230

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 184	263	1 447
	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		261	261
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 495	3 462	6 957
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	11 886	-11 886	0
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 381	-8 163	7 218
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 037 834	-11 728	1 026 106

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			Személyi juttatások	71 211	55 535
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 758	120 758	Munkaadókat terhelő járulék	13 830	9 560
3.	Közhatalmi bevételek	16 219	8 600	Dologi kiadások	50 156	49 924
4.	Működési bevételek	16 073	15 024	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 249	14 249
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 346	4 346	Egyéb működési célú kiadások	9 449	9 449
6.				Tartalékok		
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	157 396	148 728	Költségvetési kiadások összesen:	158 895	138 717
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	11 277	11 277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 217	1 217	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	10 000	10 000
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	995	995
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	12 494	12 494	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	10 995	10 995
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	169 890	161 222	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	169 890	149 712
27.	Költségvetési hiány:		----	Költségvetési többlet:		

4. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	3	4	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	35 922	35 922
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások	#HIV!	#HIV!
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000	10 000	Tartalékok		
9.	Felhalmozási bevételek	5 846	5 846			
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	15 846	15 846	Költségvetési kiadások összesen:	35 922	35 922
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	20 076	20 076	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	35 922	35 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	35 922	35 922
24.						

5. melléklet

Pénzeszközök változásának bemutatása 2015. évben

6. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz	19 227	15 501	15 143	15 143	15 000	15 000	15 000	248	-337	-2 090	-12 090	-12 090	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 863	5 863	5 863	5 863	5 863	5 863	6 078	6 078	11 969	9 489	14 679	37 287	120 758
B3. Közhatalmi bevételek	50	50	2 000	50	50	50	50	50	2 000	50	50	4 150	8 600
B4. Működési bevételek	960	960	960	960	960	607	382	382	960	960	3 960	2 973	15 024
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		900		480	463	852	480	480	492	145		54	4 346
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	6 873	7 773	8 823	7 353	7 336	7 372	6 990	6 990	15 421	10 644	18 689	44 464	148 728
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	3 726	358	0	143	0	0	14 752	585	1 753	10 000	0	1 253	32 570
Ebből: B814 ÁH-n belüli megelőlegezések												1 253	1 253
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	3 726	358		143			14 752	585	1 753	10 000			31 317
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	10 599	8 131	8 823	7 496	7 336	7 372	21 742	7 575	17 174	20 644	18 689	45 717	181 298
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											10 000		10 000
B5. Felhalmozási bevételek			984						3 500	1 299		63	5 846
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	984	0	0	0	0	0	3 500	1 299	10 000	63	15 846
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele													0
ebből B814. ÁH-n belüli megelőlegezések													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	984	0	0	0	0	0	3 500	1 299	10 000	63	15 846
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	6 873	7 773	9 807	7 353	7 336	7 372	6 990	6 990	18 921	11 943	28 689	44 527	164 574
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	3 726	358		143	0	0	14 752	585	1 753	10 000	0	1 253	32 570
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	10 599	8 131	9 807	7 496	7 336	7 372	21 742	7 575	20 674	21 943	28 689	45 780	197 144
K1. Személyi juttatás	3 418	3 418	3 418	3 418	3 418	3 418	3 508	3 418	3 418	3 418	3 418	17 847	55 535
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676	2 124	9 560
K3. Dologi kiadások	2 089	1 866	5 019	2 548	2 548	2 548	3 198	2 487	5 742	4 355	13 901	3 623	49 924
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 051	2 051	674	674	674	674	674	974	2 237	674	674	2 218	14 249
K5. Egyéb működési célú kiadások	170	20	20	180	20	56	479	20	220	107	20	8 137	9 449
Ebből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
													0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	8 404	8 031	9 807	7 496	7 336	7 372	8 535	7 575	12 293	9 230	18 689	33 949	138 717
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	995										10 000		10 995
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 399	8 031	9 807	7 496	7 336	7 372	8 535	7 575	12 293	9 230	28 689	33 949	149 712
													0
K6. Beruházások	1 200	100					13 207		8 381	12 713		321	35 922
K7. Felújítások													0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	1 200	100	0	0	0	0	13 207	0	8 381	12 713	0	321	35 922
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN													0
													0
													0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 200	100	0	0	0	0	13 207	0	8 381	12 713	0	321	35 922
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	9 604	8 131	9 807	7 496	7 336	7 372	21 742	7 575	20 674	21 943	18 689	34 270	174 639
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 995
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	10 599	8 131	9 807	7 496	7 336	7 372	21 742	7 575	20 674	21 943	28 689	34 270	185 634
TÁRGYHAVI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 510	11 510
HALMOZOTT EGYENLEG	15 501	15 143	15 143	15 000	15 000	15 000	248	-337	-2 090	-12 090	-12 090	-580	39 673

Újcsanáros Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adóságállománya.

Újcsanáros Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Értékesítési és forgalmi adók	3500	5 538	3 500	3 500	3 500
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	21	100	100	100
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	5846	5 846	0	0	0
4.	Részvénnyek, részesedések értékesítése					
5.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek					
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 446	11 405	3 600	3 600	3 600

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	nincs	nincs
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	nincs	nincs
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	nincs	nincs
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	nincs	nincs
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	nincs	nincs
6.	-ebből: Építményadó	nincs	nincs
7.	Telekadó	nincs	nincs
8.	Vállalkozók kommunális adója	nincs	nincs
9.	Magánszemélyek kommunális adója	nincs	nincs
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	nincs	nincs
11.	Idegenforgalmi adó épület után	nincs	nincs
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	nincs	nincs
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	nincs	nincs
16.	Egyéb kedvezmény	nincs	nincs
17.	Egyéb kölcsön elengedése	nincs	nincs
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként**

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
lakás vásárlás Táncsis út 2	1 200	2015.		1 200	1 200
lakás vásárlás Petőfi út 12.	100	2015.		100	100
lakás vásárlás Dózs György 20.	300	2015.		300	300
Sportpálya építés	13 207	2015.		13 207	13 207
Volkswagen autó beszerzés	12 723	2015.		12 723	12 723
New Holland traktor	5 000	2015		5 000	5 000
Pótkocsi beszerzés	1 520	2015		1 520	1 520
Hűtő vásárlás	90	2015		90	90
Laptop vásárlás	60	2015		60	60
Mosógép beszerzés	70	2015		70	70
Utánfutó	352	2015		352	352
részvény vásárlás	200	2015		200	200
egyéb gépek közfoglalkoztatás	1 100	2015		1 100	1 100
betonkeverő,szintező műszer, áramfejlesztő					
ÖSSZESEN:	35 922			35 922	35 922

11. melléklet

Költségvetési kiadások teljesítése intézményenként, feladatonként

2015. év

Adatok ezer forintban

Kiadások	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
I.Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)			
a) Működési	148 627		148 627
b) Felhalmozási	35 922	0	35 922
I.Együtt	184 549	0	184 549
II.Önként vállalt feladat			
a) Működési		0	0
Az Újcsanáros Általános Iskoláért Alapítvány	600		600
Egészségügyi Alapítvány	5		5
Újcsanárosi Polgárőr Egyesület	100		100
Bursa	280		280
Lakosság támogatása - Csóka Nándor	100	0	100
Működési összesen	1 085		1 085
b) Felhalmozási		0	
II.Együtt	1 085		1 085
III.Állami (államigazgatási) feladat		0	0

a) Működési (FHT, lakásfenntartási)	0	0	0	12. melléklet
b) Felhalmozási	0	0	0	
III.Együtt		0		
Összes költségvetési kiadás	185 634		185 634	

Kimutatás Újcsanáros Községi Önkormányzat vagyonáról bruttó értéken forgalomképesség szerint 2015. 12. 31-i állapot szerint /adatok ezer forintban/

Megnevezés	Sor	db	Forgalomképtelen	Forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1.	0				0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	2.	0				0
3. Vagyoni értékű jogok	3.	0				0
4. Szellemi termékek	4.	1		326		326
5. Immateriális javakra adott előleg	5.	0				0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	6.	0				0
I. Immateriális javak összesen (1+...+6)	7.	1	0	326	0	326
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	8.	222	363 956	19 732	37 264	420 952
2. Gépek, berendezések, felszerelések	9.	92		7 293		7 293
3. Járművek	10.	2		15 260		15 260
4. Tenyészállatok	11.	0				0
5. Beruházások, felújítások	12.	0				0
6. Beruházásra adott előlegek	13.					0
7. Állami készletek, tartalékok	14.	0				0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15.	0				0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16.	316	363 956	42 285	37 264	443 505
1. Egyéb tartós részesedés	17.	2		205		205
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	18.	0				0
3. Tartósan adott kölcsön	19.	0		0		0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	20.	0			0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21.	0				0
Befektetett pénzügyi eszközök						
6. értékhelyesbítése	22.	0				0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen						
III. (17+...+22)	23.	2	0	205	0	205
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	24.	10	39 518	11 753	847 977	899 248
2. Koncesszióba adott eszközök	25.	0				0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26.	0				0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27.	0				0
5. koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett	28.	0				0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
IV. összesen	29.	10	39 518	11 753	847 977	899 248
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	329	403 474	54 569	885 241	1 343 284

Nullára leírt de még használatban lévő korlátozottan forgalomképes eszközök bruttó értéke összesen 25063.- ezer forint

Az Önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök, a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket nincsenek az Önkormányzatnak