

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	136 559	145 673	145 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 730	15 937	15 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 177	41 754	41 754
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 723	68 326	68 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 823	1 823	1 823
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 106	17 399	17 399
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		434	434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 579	164 112	164 112
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	25 579	164 112	164 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 769	32 699
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		32 769	32 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		32 769	32 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 610	11 103	8 153
4.1.	Helyi adók			
4.2.	Gépjárműadó	1 800	3 137	2 052
4.3.	Iparűzési adó	3 200	7 286	5 831
4.4.	Talajterhelési díj	200	200	60
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	410	480	210
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 050	10 150	7 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 362	4 414	3 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300	1 300	184
5.5.	Ellátási díjak	1 530	1 569	1 566
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	828	1 059	841
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		962	
5.8.	Kamatbevételek	30	30	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		816	1 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000	4 000	4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000	4 000	4 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40	314	105
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40	299	90
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15	15
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)	178 838	368 121	362 172
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
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.)	13 406	27 885	27 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 406	27 885	27 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 663
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 663
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	13 406	35 875	39 538
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 244	403 996	401 710

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	186 187	345 032	315 832
1.1.	Személyi juttatások	85 046	186 948	182 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361	33 700	33 697
1.3.	Dologi kiadások	43 616	56 767	50 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 576	47 926	39 081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 588	19 691	10 241
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500	529	133
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	50	50	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		230	230
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 330	16 482	7 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 057	47 604	47 071
2.1.	Beruházások	6 057	47 604	47 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		32 768	32 768
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)	192 244	392 636	362 903
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
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.)		3 370	3 370
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 370	3 370
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)		11 360	11 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 244	403 996	374 263

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	136 559	145 673	145 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 730	15 937	15 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 177	41 754	41 754
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 723	68 326	68 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 823	1 823	1 823
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 106	17 399	17 399
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		434	434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 579	164 112	164 112
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	25 579	164 112	164 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 769	32 699
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		32 769	32 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		32 769	32 699
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 610	11 103	8 153
4.1.	Építményadó			
4.2.	Gépjárműadó	1 800	3 137	2 052
4.3.	Iparizációs adó	3 200	7 286	5 831
4.5.	Talajterhelési díj	200	200	60
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	410	480	210
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 050	10 150	7 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 362	4 414	3 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300	1 300	184
5.5.	Ellátási díjak	1 530	1 569	1 566
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	828	1 059	841
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		962	
5.8.	Kamatbevételek	30	30	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		816	1 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000	4 000	4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000	4 000	4 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40	314	105
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40	299	90
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15	15
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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	178 838	368 121	362 172
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
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.)	13 406	27 885	27 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 406	27 885	27 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 663
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 663
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 406	35 875	39 538
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 244	403 996	401 710

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	186 187	345 032	315 832
1.1.	Személyi juttatások	85 046	186 948	182 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361	33 700	33 697
1.3.	Dologi kiadások	43 616	56 767	50 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 576	47 926	39 081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 588	19 691	10 241
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500	529	133
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	50	50	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		230	230
1.13.	- Árkégszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 330	16 482	7 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 057	47 604	47 071
2.1.	Beruházások	6 057	47 604	47 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		32 768	32 768
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)	192 244	392 636	362 903
5.	Hitel-, kölcsönnyújtás állambháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
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.)		3 370	3 370
7.1.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 370	3 370
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.)		11 360	11 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 244	403 996	374 263

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	136 559	145 673	145 673	Személy juttatások	85 045	186 948	182 611		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 579	164 112	164 112	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 361	33 700	33 697		
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	43 616	56 767	50 202		
4.	Közhatalmi bevételek	5 610	11 103	8 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 576	47 926	39 081		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		314	105	Egyéb működési célú kiadások	13 588	19 691	10 241		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok					
7.	Egyéb működési bevételek	7 050	10 150	7 450	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		3 370	3 370		
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	174 798	331 352	325 473	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	186 187	348 402	319 202		
14.	Hiany költség finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7 349	21 828	25 491	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 349	21 828	21 828	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 990	7 990		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb költség finanszírozási bevételek			3 663	Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany költség finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		7 990	7 990	Forgatási célú belhird., időfelírt értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990	Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 349	29 818	33 481	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		7 990	7 990		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	182 147	361 170	358 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	186 187	356 392	327 192		
24.	Költségvetési hiány:	11 389	17 050	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 271		
25.	Tárgyévi hiány:	4 040	-	-	Tárgyévi többlet:	-	4 778	31 762		

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			32 769	Bemutatók		47 604	47 701
1.	1.-ből EU-s támogatás		32 769	32 769	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 057	32 769	32 699
2.	Felhalmozási bevételek	4 000	4 000	4 000	Felújítások			
3.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 000	36 769	36 769	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 057	47 604	47 701
13.	Hiány/plusz finanszírozás bevételei (14+...+18)	6 057	6 057	6 057	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 057	6 057	6 057	Hirek adoztatása			
15.	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Brexit visszavonásig tartó származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Költséghátterítés			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Beruházási célú befűrdi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány/plusz finanszírozás bevételei (20+...+24)				Bérek elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiírásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	6 057	6 057	6 057	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	10 057	42 826	42 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 057	47 604	47 701
27.	Költségvetési hiány:	2 057	10 835	10 932	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	136 559	145 673	145 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 730	15 937	15 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 177	41 754	41 754
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 723	68 326	68 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 823	1 823	1 823
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 106	17 399	17 399
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		434	434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 579	164 112	164 112
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	25 579	164 112	164 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 769	32 699
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		32 769	32 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 610	11 103	8 153
4.1.	Építményadó			
4.2.	Gépjárműadó	1 800	3 137	2 052
4.3.	Ipartérségi adó	3 200	7 286	5 831
4.5.	Talajterhelési díj	200	200	60
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	410	480	210
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 050	10 150	7 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 362	4 414	3 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300	1 300	184
5.5.	Ellátási díjak	1 530	1 569	1 566
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	828	1 059	841
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		962	
5.8.	Kamatbevételek	30	30	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		816	816
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000	4 000	4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000	4 000	4 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	40	314	105
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40	299	90
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15	15
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 tám., 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)	178 838	368 121	361 951
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
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.)	13 406	27 629	27 629
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 406	27 629	27 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 663
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 663
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	13 406	35 619	39 282
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 244	403 740	401 233

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 533	300 627	272 548
1.1.	Személyi juttatások	53 835	154 781	150 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 853	25 037	25 037
1.3.	Dologi kiadások	40 681	53 192	47 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 576	47 926	39 081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 588	19 691	10 241
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500	529	133
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		230	230
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 330	16 482	7 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 057	47 604	47 071
2.1.	Beruházások	6 057	47 604	47 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		32 769	32 769
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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)	149 590	348 231	319 619
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
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. + ... + 7.5.)		3 370	3 370
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 370	3 370
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök beiktatásának elhelyezése			
7.5.	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.)		11 360	11 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 590	359 591	330 979

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	15	114	114

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	136 589	145 673	145 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 730	15 937	15 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 137	41 754	41 754
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	55 725	68 326	68 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 825	1 825	1 825
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	22 106	17 399	17 399
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait		434	434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 579	164 112	164 112
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	25 579	164 112	164 112
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 769	32 699
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		32 769	32 699
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 610	11 103	6 353
4.1.	Építményadó			
4.2.	Gépjárműadó	1 800	3 137	252
4.3.	Járműadó	3 200	7 286	5 831
4.5.	Tulajdonosi díj	200	200	60
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	410	480	210
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 050	10 150	7 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 362	4 414	3 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 300	1 300	184
5.5.	Ellátási díjak	1 530	1 569	1 566
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	828	1 059	841
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		962	
5.8.	Kamatbevételek	30	30	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		816	816
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000	4 000	4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000	4 000	4 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételcsek értékesítése			
6.5.	Részvételcsek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	40	314	105
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40	299	90
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		15	15
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 tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	178 838	368 121	360 151
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
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.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	13 406	27 629	27 629
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 406	27 629	27 629
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			3 663
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 663
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.	Beiktatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	13 406	35 619	39 282
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 244	403 740	399 433

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat-megnevezése	Kötelendő feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	143 533	306 627	272 548
1.1.	Személyi juttatások	53 835	134 781	150 891
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 853	25 037	25 037
1.3.	Dologi kiadások	40 681	53 192	47 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 576	47 926	39 081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 588	19 691	10 241
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	500	529	153
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		230	230
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiépítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 330	16 482	7 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 057	47 604	47 071
2.1.	Beruházások	6 057	47 604	47 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		32 769	32 769
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	- az 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.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	149 590	348 231	319 619
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		7 990	7 990
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.+...+7.5.)		3 370	3 370
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 370	3 370
7.3.	Értékpapír- és pénzügyi műveletek lebonyolítása (műzsmérvényfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
7.5.	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 felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)		11 360	11 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	149 590	359 591	330 979
Éves tényleges állományi létszám (fő)		14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		15	114	114

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Alsóvadászi Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			221
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			221
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 654	44 405	43 376
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		256	256
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 654	44 149	43 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 654	44 405	43 597

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 654	44 405	43 284
1.1.	Személyi juttatások	31 211	32 167	31 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 508	8 663	8 660
1.3.	Dologi kiadások	2 935	3 575	2 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 654	44 405	43 284

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv: Alsóvadászi Napközi Otthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			221
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			221
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		256	256
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 654	44 149	43 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	42 654	44 405	43 597

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 654	44 405	43 284
1.1.	Személyi juttatások	31 211	32 167	31 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 508	8 663	8 660
1.3.	Dologi kiadások	2 935	3 575	2 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	42 654	44 405	43 284

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alsóvadászi Napköziotthonos Óvoda	313		313	313	
2.	Alsóvadász Község Önkormányzata	27 134		27 134	27 134	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		27 447		27 447	27 447	

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	167 909	145 673	145 673
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 457	15 937	15 937
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 969	41 754	41 754
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 370	68 326	68 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 842	1 823	1 823
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 542	17 399	17 399
1.6.	Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai	4 729	434	434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	89 508	164 112	164 112
2.1.	Ehvonások 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	89 508	164 112	164 112
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 843	32 769	32 699
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 057		
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	786	32 769	32 699
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 105	11 103	8 153
4.1.	Építványadó			
4.2.	Gépjárműadó	1 563	3 137	2 052
4.3.	Járműadó	3 022	7 286	5 831
4.5.	Tahjterhelési díj		200	60
4.6.	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	520	480	210
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 909	10 150	7 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 572	4 414	3 784
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 278	1 300	184
5.5.	Ellátási díjak	1 690	1 569	1 566
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 734	1 059	841
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		962	
5.8.	Kamatbevételek	26	30	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 609	816	1 037
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28	4 000	4 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28	4 000	4 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseleksek értékesítése			
6.5.	Részeseleksek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	240	314	105
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	160	299	90
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80	15	15
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)	283 542	368 121	362 172
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
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.)	32 982	27 885	27 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 982	27 885	27 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	3 370		3 663
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 370		3 663
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.)	36 352	35 875	39 538
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	319 894	403 996	401 710

Alsóvadász Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	288 642	345 032	315 832
1.1.	Személyi juttatások	116 937	186 948	182 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 137	33 700	33 697
1.3.	Dologi kiadások	53 336	56 767	50 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 664	47 926	39 081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 568	19 691	10 241
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	854	529	133
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	3 838		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		50	
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		230	230
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 876	16 482	7 428
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 367	47 604	47 071
2.1.	Beruházások	3 367	47 604	47 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		32 768	32 768
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)	292 009	392 636	362 903
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
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.)		3 370	3 370
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 370	3 370
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.)		11 360	11 360
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	292 009	403 996	374 263

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hitelförlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatongént								
8.								
9.	Feltöltés célonként								
10.								
11.	Egyéb		3 890		11 690				11 690
12.	Zöld Völgy Kft-nek működési hozzájárulás	2015.	3 890		11 690				11 690
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		3 890		11 690				11 690

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2016.	2017.	2017. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			230			
2.	2015.	2016.	230			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

thez

15.	Összesen (1+8)				230				
-----	----------------	--	--	--	-----	--	--	--	--

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alsóvadászi Sportegyesület	működtetés	1 000	1 596
2.	Alsóvadászi Polgárőrség	működtetés	200	175
3.	Református és Katolikus Egyház	működtetés	60	75
4.	Rendőrség	működtetés	50	
5.	Alapítványok támogatása	működtetés	20	
6.	Zöld Völgynek működési hozzájárulás	működtetés	9 750	5 850
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			11 080	7 696

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	100	100	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 772 115	1 382 317	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 711 324	1 333 801	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 071 014	808 579	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	640 310	525 222	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	58 649	46 374	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	58 649	46 374	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	78	78	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	78	78	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 064	2 064	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	2 064	2 064	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	190	190	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	190	190	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	190	190	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.	31 103	12 581	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 803 508	1 395 188	
I. Készletek	46.	3 082	3 082	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 082	3 082	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 828	1 828	
III. Forintszámlák	51.	19 210	19 210	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	21 038	21 038	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 700	5 700	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	333	333	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 033	6 033	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	3 995	3 995	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 995	3 995	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 837 656	1 429 336	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	412 460
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 647
IV. Felhalmozott eredmény	04.	990 768
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-53 241
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 384 634
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 663
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	481
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 144
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	40 558
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 429 336

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	36	6 549
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			6 549

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	29 596
2.	• Bankszámlák egyenlege	27 848
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 748
4.	Bevételek (+)	322 421
5.	Kiadások (-)	330 979
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	21 038
8.	• Bankszámlák egyenlege	19 210
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 828