

1.1. melléklet a 7./2016. (.....) önkormányzati rendelethez

ERDŐBÉNYE Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	92 007	100 437	100 437
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 585	21 616	21 616
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 115	28 584	28 584
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 622	36 862	36 862
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 415	1 415	1 415
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 270	11 960	11 960
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 890	162 817	162 817
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		5	5
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 890	162 812	162 812
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		119 204	119 204
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 204	12 204
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		107 000	107 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 054	26 058	25 587
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 800	4 226	4 226
4.3.	Iparűzési adó	15 000	15 000	14 529
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 054	6 586	6 586
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	246	246
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 880	12 391	12 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 847	9 253	9 253
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		132	132
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33	1 810	1 810
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		92	92
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		503	503
5.10.	Egyéb működési bevételek		601	601
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000	2 476	2 476
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 476	2 476
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdék értékesítése			
6.5.	Részecsdék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 490	3 340	3 343
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	3 090	3 090	3 090
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400	250	253
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)	246 321	426 723	426 255
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 000	29 452	29 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 000	29 452	29 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		80 000	82 590
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 590
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bételek megszüntetése		80 000	80 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

1.1. melléklet a 71/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

ERDŐBÉNYE 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.)	45 000	109 452	112 042
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	291 321	536 175	538 297

ERDŐBÉNYE 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.)	218 122	302 860	297 459
1.1.	Személyi juttatások	114 988	129 556	124 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 158	28 985	28 907
1.3.	Dologi kiadások	58 934	109 468	108 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 118	25 151	24 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 924	9 700	11 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			1 442
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			58
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 924	9 700	9 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	73 199	233 315	188 715
2.1.	Beruházások	37 199	43 553	43 553
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	36 000	189 762	145 162
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)	291 321	536 175	486 174
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			37 762
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			2 762
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			35 000
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.)			37 762
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	291 321	536 175	523 936

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	92 007	100 437	100 437	Személyi juttatások	114 988	129 556	124 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 138	24 985	28 907
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	58 934	108 468	108 911
4.	Közhatalmi bevételek	23 054	26 058	25 587	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 118	25 151	24 404
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	124 890	162 812	162 812	Egyéb működési célú kiadások	3 930	3 930	9 700
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 880	12 391	12 391	Elvonások befizetések			1 442
8.	Működési visszatérítendő	3 090	3 090	3 090	Kamat			58
9.	Egyéb bevétel	400	250	253	Egyéb működési célú kiadások		6 770	
10.			5	5				
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	245 321	305 043	304 575	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	218 128	302 860	297 459
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	45 000	109 452	112 042	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 000	29 452	29 452	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel		80 000	80 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 590	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			37 762
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	45 000	109 452	112 042	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			37 762
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	290 321	414 495	416 617	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	218 128	302 860	335 221
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	27 193	2 183	7 116
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	72 193	111 635	81 396

Ezer forintban!

II. Felhalmozási 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók	37 193	43 553	43 553
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 000	2 476	2 476	Felújítások	36 000	189 762	145 162
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök felvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		107 000	107 000				
7.			12 204	12 204				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 000	121 680	121 680	Tartalékok			
13.	Hány kiadó finanszírozás bevételei (14.+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	73 193	233 315	188 715
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Befektetési célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezés			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 000	121 680	121 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	73 193	233 315	188 715
27.	Költségvetési hiány:	72 193	111 635	67 035	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
	A	B					
			C	D	E	F	G=(D+F)
Jármű beszerzés		12 981	2015		12 981	12 981	12 981
MTZ mezőgazdasági gép		7 190	2015		7 190	7 190	7 190
Függesztet tárcsa		953	2015		953	953	953
Acélszerkezetű tárcsa 3.db.		2 457	2015		2 457	2 457	2 457
Mezőgazdasági pótkocsi		1 968	2015		1 968	1 968	1 968
Talajforgató eke		1 244	2015		1 244	1 244	1 244
Motorfűrés		327	2015		327	327	327
Függesztett tengelyű szárlúzó		889	2015		889	889	889
Mangalica		2 899	2015		2 899	2 899	2 899
Bodza tő		170	2015		170	170	170
Fa esőbeálló		1 828	2015		1 828	1 828	1 828
Drótháló kerítés		5 588	2015		5 588	5 588	5 588
Disznótelep		3 870	2015		3 870	3 870	3 870
Kerítés		400	2015		400	400	400
Kavicsos út		813	2015		813	813	813
ÖSSZESEN:		43 577			43 577	43 577	43 577

Ezer forintban !

12.957

3. melléklet a .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

43 577

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

4. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingtatlan felújítás	11 974	2015		11 974	11 974	11 974
Patakmeder felújítás	50 000	2014	5 000	45 000	44 600	49 600
Fahíd	1 522	2015		1 522	1 522	1 522
Művelődési ház ajtó	324	2015		324	324	324
E.M.O.P.Kossuth u. sétány	97 712	2015		97 712	97 712	97 712
ÖSSZESEN:	161 532		5 000	156 532	156 132	161 132

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	715 050	478 776	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	985 946	725 794	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	838 427	644 304	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	838 427	644 304	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	146 258	80 229	
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.	95 037	80 229	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	1 261	1 261	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	1 261	1 261	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
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.	101 240	28 120	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	56 240	28 120	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	56 240	28 120	
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.	45 000		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	45 000		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 802 236	1 232 690	
I. Készletek	46.	3 055	3 055	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	3 055	3 055	
I. Lekötött bankbetétek	49.	45 000		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	2 344	2 344	
III. Forintszámlák	51.	12 213	12 213	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	14 557	14 557	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	13 352	13 352	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 110	1 110	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 065	1 065	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	15 527	15 527	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 835 375	1 265 829	

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.	1 166 565
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	22 540
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 059
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	70 742
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 257 788
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 590
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 451
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 041
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 265 829

Költségvetési szerv megnevezése	Jókai Mór Művelődési Ház	05
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.)			
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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	5 202	5 202	4 376
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 202	5 202	4 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 202	5 202	4 376

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 202	5 202	4 342
1.1.	Személyi juttatások	1 270	1 270	1 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364	364	338
1.3.	Dologi kiadások	3 568	2 835	2 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		733	733
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.)	5 202	5 202	4 342

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

8.3.1. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat	05
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.)	3 610	4 555	4 555
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 610	4 555	4 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások 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.)	3 610	4 555	4 555
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 100	15 860	15 860
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 100	15 860	15 860
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 710	20 415	20 415

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 710	20 415	20 071
1.1.	Személyi juttatások	5 606	5 596	5 530
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 526	1 560	1 508
1.3.	Dologi kiadások	10 578	10 363	10 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 896	2 896
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.)	17 710	20 415	20 071

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

Költségvetési szerv megnevezése	Erdőbénye Nap-Szarvas Óvoda	05
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.)			
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 938	40 473	40 473
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 938	40 473	40 473
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 938	40 473	40 473

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 738	40 288	40 285
1.1.	Személyi juttatások	27 168	30 174	30 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 423	8 228	8 228
1.3.	Dologi kiadások	3 147	1 886	1 883
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.)	37 738	40 288	40 285

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. sz. tájékoztató tábla a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	22 478
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 800
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 678
4.	Bevételek (+)	457 923
5.	Kiadások (-)	466 040
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	196
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	14 557
8.	• Bankszámlák egyenlege	12 213
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 344

**Erdőbénye Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének szöveges tájékoztatója
Erdőbénye Önkormányzat 2015. évi
Költségvetésének teljesítéséről.**

I. Bevételek alakulása

Önkormányzatok működési támogatása	100 437 e Ft	
- Működési általános támogatás		21 616 e Ft.
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		28 584 e Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása		36 862 e Ft
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		11 960 e Ft.
- Könyvtár és múzeumi feladatok támogatása		1 415 e Ft
Egyéb működésű célú támogatások	263 254 e Ft	
- Fejezet kezelésű előirányzat		6 467 e Ft
- Társadalombiztosítási pénzügyi alap		11 681 e Ft
- Elkülönített állami pénzalaptól		142 560 e Ft
- Helyi önkormányzatok és költségvetési szervei		1 834 e Ft
Felhalmozás célú támogatások	119 204 e Ft	
- Vismajor támogatás		12 204 e Ft
- Egyéb felhalmozási bevétel államháztartáson belülről		107 000 e Ft
<u>Termékek és szolgáltatások adói</u>	<u>25 587 e Ft</u>	
- Magánszemélyek kommunális adója		4 319 e Ft.
- Idegenforgalmi adó tartózkodás után		3 656 e Ft.
- Iparűzési adó		14 529 e Ft.
- Gépjárműadó		2 267 e Ft.
- Talajterhelési díj		570 e Ft.

Közhatalmi bevételek**246 e Ft**

- bírság

246 e Ft**Működési bevételek****12 391 e Ft**

- Szolgáltatások ellenértéke 9253 e Ft
- Közvetített szolgáltatás 132 e Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó 1810 e Ft

- Kamatbevétel 92 e Ft
- Biztosító által fizetett kártérítés 503 e Ft
- Egyéb működési bevétel 601 e Ft
- költségek visszatérítése 107 e Ft

- Ingatlan értékesítés 2 476 eFt
- Működési visszatérítendő támogatás 3 090 e Ft
- Egyéb működési pénzeszköz átadás 250 e Ft

Bevételeink összességében 538 297 e Ft 104 %-os teljesítést mutat.

II .Kiadások alakulása

- Személyi juttatások 114 653 e Ft
- Külső személyi jutattás 3 284 e Ft
- Választott tisztségviselők juttatásai 6 100 e Ft
- Egyéb külső személyi juttatás 56 e Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 833 e Ft
- Dologi kiadás 108 911 e Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 404 e Ft
- Beruházások 43 553 e Ft
- Felújítások 145 162 e Ft
- Lekötött betét elhelyezése 35.000 e Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2 762 e Ft

- A kiadásaink összesen 523 936 e Ft 98 %-os teljesítést mutat.

Családsegítő, gyermekjóléti szolgálat

- Óvodai iskolai intézményi étkeztetés. Az étkeztetés továbbra is az önkormányzatnál maradt. Biztosítjuk a gyermekétkeztetést az óvodás, iskolás gyermekek részére. Az előző évekhez hasonlóan a nyári gyermekétkeztetést biztosítottuk melyre 1 877.-Ft-ot kapott az önkormányzat.
- Szociális étkezés, házi segítségnyújtás 2 fő közalkalmazott bére, járulékai és szociális étkezők térítési díja került kimutatásra átlagban 25 fő szociális étkezőnk és 25 fő házi gondozottunk volt. A házi gondozás 2015.évben is igyenes volt az előző évekhez képest.
- Családsegítő, gyermekjóléti kormányzati funkción egy közalkalmazott bére, járulékai és az intézmény fenntartási költségei került kimutatásra. 1 fő részére a betervezett jubileumi jutalom kifizetésre került.
- **Önkormányzat**
- Közutak, hidak, alagutak építése, felújítása kormányzati funkción a vismaior támogatásból patak meder felújítás illetve helyreállítás került kifizetésre. E.M.O.P. pályázatból Kossuth u. tanösvény-sétány kialakításának felújításának a költségei került kimutatásra mindösszesen 148 158 e Ft-ban.
- Köztemető fenntartási kormányzati funkción a dologi fenntartási kiadások kerültek kimutatásra, 127 e Ft.
- Város és községgazdálkodás kormányzati funkción a működési kiadások a felhalmozási kiadások kerültek kimutatásra. Felhalmozási kiadás a autóbusz vásárlása 12.981eFt tájház ingatlan felújítása 12.297 e Ft. Működési kiadások, szolgálatlakások, tájház, sportöltöző, orvosi rendelő, polgárőr épület, nyugdíjasklub mindennemű dologi kiadásai, járművek karbantartása, kötelező biztosítás, mezőőr bére, járulékai.
- Közterületek, illetve a lakóingatlanok előtti területek karbantartása a kormányzati funkció összes kiadása 35 484 e Ft
- Közvilágítás szakfeladaton a közvilágítási szolgáltatás került kimutatásra, 6 590 eFt.
- Egészségügyi ellátás egyéb feladatok, Védőnői szolgálat, kormányzati funkción itt került kifizetésre a helyben elvégzett vérvételek és annak értékelését elvégző labor asszisztens költsége és az 1 helyettes védőnő megbízási díja és a bejárási költségei, a háziorvosi

teendőket ellátó orvos számlája, az orvos írnok megbízási díja, a hétvégeken az orvosi ügyelet szerződés szerinti havi díja összesen 9 912 e Ft.

- Település tisztasági szolgáltatás kormányzati funkción a szemétszállítási költségek kerültek kifizetésre, 1 213 e Ft-ban.
- Eseti pénzbeli ellátás köztemetés, temetési segélyek, átmeneti segélyek kerültek kifizetésre.
- Gyermek napközbeni ellátása kormányzati funkción a nyári gyermekétkeztetés 2 115 e Ft, gyermekvédelmi pénzbeli ellátási kormányzati funkción az óvodáztatási támogatás 40 e Ft, foglalkoztatást elősegítő támogatások 5 575 e Ft. lakásfenntartással összefüggő kiadások 4 305 e Ft egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 11 588 e Ft.
-
- Civil szervezetek támogatása kormányzati funkción alapítványnak, polgárőr egyesületnek adott támogatás került kimutatásra.
- Egyéb közfoglalkoztatás kormányzati funkción, átlagban 82 főt foglalkoztatunk.
- 100% bér és járulék támogatással. A dologi kiadások azonban az önkormányzatot terhelő eszközök, munkavédelmi felszerelések, üzemanyag, kenőolaj, eszközök karbantartása, és egyéb költségek a folyamatos munka elvégzéséhez. A közmunka program keretében eszközbeszerzésekre pályázat keretében nyertünk melyet teljesítettünk. 2013. november 1-től beindult a varroda 16 fő foglalkoztatásával melyet 2015. évben is folyamatosan működtetünk. Személyi juttatásra 78 405 e Ft, járulékokra 15 394 e Ft, dologi kiadásokra 39 691 e Ft beruházásokra 30 572 e Ft, összesen 164 062 e Ft.
- **Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción** az intézmény fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek kifizetésre. Gázszolgáltatás, telefon, villamos-energia és a rendezvények, kiadásai szerepel.
- Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción, könyv beszerzés és a könyvtári nyilvántartáshoz szükséges nyomtatványok beszerzése szerepelnek, összes kiadás 4 342 e Ft.
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción 1 fő választott tisztségviselő bére, járuléka 6 fő önkormányzati képviselő, 4 fő bizottsági tag tiszteletdíja és járuléka 1 fő műszaki ügyintéző költségei, a hivatal fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek kimutatásra és a Közös Önkormányzati hivatal fenntartásához adott működési pénzeszköz.

Óvodai intézményfenntartó társulás

- 2013. július1-től Erdőbénye, Bodrogkisfalud, Szegilong önkormányzatok közösen tartják fenn az óvodáikat külön telephelyekkel, 7 fő óvodapedagógus, 2 fő óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítők bére, járulékai, étkezési hozzájárulás került kifizetésre. 2 fő közalkalmazott felmentési idejére, végkielégítésére járó bér és járuléka az Erdőbényei óvodában csoport megszüntetése miatt.

Erdőbényei Nap-Szarvas Óvoda dologi kiadásai/ víz-szennyvíz díj áramszámla, irodaszer, nyomtatvány, karbantartás, telefon, vagyonbiztosítás, kéményseprési díj/

Összefoglalva 2015. bevételek teljesítése 104 %-os, a kiadásoknak 98 %-os, a teljesítése. A 2015.évi beszámoló alapján 377 e Ft támogatás jár az önkormányzatnak a normatív állami támogatás elszámolása szerint. 2 677 e Ft szociális tűzifára kapott támogatás 2016. évben kerül felhasználásra.

Mérleg főbb adatai: Vagyonerértékű jog	478 776 e Ft
Ingatlanokkal kapcsolatos vagyoni értékű jogok	112 801 e Ft növekedést mutat
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 415 e Ft növekedést mutat
Tenyészállatok	1 261 e Ft növekedést mutat
Befektetett pénzügyi eszközök	28 120 e Ft csökkenést mutat
Készlet	3 055 e Ft növekedés mutat
Követelésünk	1 110 e Ft bírósági végzés
Közhatalmi bevételre a követelés	13 352 e Ft / adók/
Kölcsönökre, előlegekre követelés	1 065 e Ft
Kötelezettségünk	2 059 e Ft /állami előleg 2.590...
Túlfizetések téves befizetések	5 451 e Ft

Eszközök és források az előző évhez képest 72 339 e Ft növekedést mutat.

Kérem a fentiek alapján a 2015. beszámoló elfogadását.

Erdőbénye, 2016. április 22.

Kántor Dezső sk.
polgármester

Készítette: Bende Béláné
Gazd.főea.