

Imola község Önkormányzata

BEVÉTELEK

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forint Teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 294	8 294	8 294
2.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 901	4 276	4 276
3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
4.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	898	1 934	1 934
5.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 293	15 704	15 704
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 351	18 731	18 730
6.1	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	70
6.2	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	18 660
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 644	34 435	34 434
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 799	10 798
8.1	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	10 000
8.2	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	798
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 799	10 798
10.	Vagyoni típusú adók	320	750	384
10.1	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	384
11.	Értékesítési és forgalmi adók	162	440	300
11.1	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	300
12.	Gépjárműadók	269	507	135
12.1	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	135
13.	Termékek és szolgáltatások adói	431	947	435
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	518	13
14.1	ebből: egyéb bírság	0	0	13
15.	Közhatalmi bevételek	851	2 215	832
16.	Szolgáltatások ellenértéke	1 190	1 399	554
17.	Kamatbevételek	80	25	24
18.	Egyéb működési bevételek	200	293	292
19.	Működési bevételek	1 470	1 717	870
20.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	3 976	3 976
21.	Felhalmozási bevételek	0	3 976	3 976
22.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100
22.1	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	100
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100
24.	Költségvetési bevételek	31 965	53 242	51 010
25.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	10 000	10 000
26.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 320	8 330	8 330
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	570

28.	Belföldi finanszírozás bevételei	8 320	18 330	18 900
29.	Finanszírozási és költségvetési bevételek összesen	40 285	71 572	69 910

Imola Község Önkormányzata

KIADÁSOK

Ezer forint				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 420	16 521	14 223
2.	Béren kívüli juttatások	148	148	148
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 568	16 669	14 371
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	3 200	3 200	2 971
5.	Egyéb külső személyi juttatások	340	240	180
6.	Külső személyi juttatások	3 540	3 440	3 151
7.	Személyi juttatások	18 108	20 109	17 522
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 124	3 449	3 081
8.1	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	2 908
8.2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	86
8.3	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	0	0	87
9.	Szakmai anyagok beszerzése	145	151	122
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 170	5 471	3 800
11.	Készletbeszerzés	3 315	5 622	3 922
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100	70	70
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	461	468	326
14.	Kommunikációs szolgáltatások	561	538	396
15.	Közüzemi díjak	1 470	1 613	681
16.	Bérleti és lízing díjak	0	67	66
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 150	895	176
18.	Egyéb szolgáltatások	2 073	3 264	2 015
19.	Szolgáltatási kiadások	4 693	5 839	2 938
20.	Kiküldetések kiadásai	200	200	186
21.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	200	200	186
22.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 678	2 766	1 676
23.	Egyéb dologi kiadások	650	523	450
24.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 328	3 289	2 126
25.	Dologi kiadások	12 097	15 488	9 568
26.	Családi támogatások	0	70	69
26.1	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	69
27.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	293	213	211
27.1	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	211
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	853	853	722
28.1	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	624
28.2	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	98
29.	Egyéb nem intézményi ellátások	920	975	955
29.1	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0	0	77
29.2	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	139
29.3	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	739
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 066	2 111	1 957

31.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3	3
32.	Elvonások és befizetések	0	3	3
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	237	255	161
33.1	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	128
33.2	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	33
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	240	1 142	830
34.1	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	4
34.2	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	826
35.	Egyéb működési célú kiadások	477	1 400	994
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	787	787	0
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 205	2 205	2 146
38.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	483	11 481	11 281
39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	938	4 029	3 581
40.	Beruházások	4 413	18 502	17 008
41.	Költségvetési kiadások	40 285	61 059	50 130
42.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	10 000	10 000
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	513	513
44.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	10 513	10 513
45.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			19
	Kiadások mindösszesen	40 285	71 572	60 662

Imola Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	8.320
2.	• Bankszámlák egyenlege	8123
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	197
4.	Bevételek (+)	94.499
5.	Kiadások (-)	93.571
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	9.248
7.	• Bankszámlák egyenlege	8.902
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	346

Imola Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 514	0	905
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	469	0	1 399
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 010	0	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	3 993	0	2 304
04. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 329	0	15 704
05. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	332	0	18 830
06. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	41 987	0	4 269
II. Egyéb eredményszemléletű bevételek	55 648	0	38 803
07. Anyagköltség	2 724	0	3 853
08. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 189	0	3 520
III. Anyagjellegű ráfordítások	10 913	0	7 373
09. Bérköltség	11 680	0	14 223
10. Személyi jellegű egyéb kifizetések	170	0	3 299
11. Bérjárulékok	2 890	0	3 081
IV. Személyi jellegű ráfordítások	14 740	0	20 603
V. Értékcsökkenési leírás	4 527	0	5 230
VI. Egyéb ráfordítások	37 419	0	8 453
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-7 958	0	-552
12. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	24
13. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	78	0	0
VII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	78	0	24
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	78	0	24
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	-7 880	0	-528
14. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 124	0	10 798
VIII. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	18 124	0	10 798
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	18 124	0	10 798
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	10 244	0	10 270

Imola Község Önkormányzata

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	287	0	223
A/I Immateriális javak	287	0	223
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	84 805	0	83 849
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 361	0	11 847
A/II/4 Beruházások, felújítások	269	0	0
A/II Tárgyi eszközök	87 435	0	95 696
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	379	0	379
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	379	0	379
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	88 101	0	96 298
B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	70
B/I Készletek	0	0	70
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	70
C/II/1 Forintpénztár	197	0	346
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	197	0	346
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 123	0	8 902
C/III Forintszámlák	8 123	0	8 902
C) PÉNZESZKÖZÖK	8 320	0	9 248
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 308	0	1 380
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	365
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	512
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 308	0	503
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0	845
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	845
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 308	0	2 225
D/III/1 Adott előlegek	0	0	19
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	19
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	19
D) KÖVETELÉSEK	1 308	0	2 244
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	10	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	97 739	0	107 860
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	120 933	0	120 933
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 721	0	4 721
G/IV Felhalmozott eredmény	-39 190	0	-28 946
G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 244	0	10 270
G/ SAJÁT TŐKE	96 708	0	106 978
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	312
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	312
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	513	0	570

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	513	0	570
H/III/1 Kapott előlegek	518	0	0
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	518	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	518	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 031	0	882
FORRÁSOK ÖSSZESEN	97 739	0	107 860

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forint

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								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	14293	15704	15704	Személyi juttatások	18108	20109	17522
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15351	18731	18730	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3124	3449	3081
3.	2.-ből EU-s támogatás			0	Dologi kiadások	12097	15488	9568
4.	Közhatalmi bevételek	851	2215	832	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2066	2111	1957
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	Egyéb működési célú kiadások	477	1400	994
6.	5.-ből EU-s támogatás				Önkormányzati Hivatal finanszírozása			
7.	Egyéb működési bevételek	1470	1717	870				
8.	Költségvetési bevételek összesen	31.965	38.467	36.236	Költségvetési kiadások összesen	35.872	42.557	33.122
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8320	8330	8330	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			570	Kölcsön törlesztése			
14.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Egyéb belső finanszírozási kiadások	0	513	513
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	8.320	8.330	8.900	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	0	513	513
18.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	40.285	46.797	45.136	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35.872	43.070	33.635

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forint

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	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10799	10798	Beruházások	4413	18502	17008	
1.-ből EU-s támogatás			0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0	
Felhalmozási bevételek	0	3976	3976	Felújítások	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú bevételek								
Költségvetési bevételek összesen:	0	14.775	14.774	Költségvetési kiadások összesen:	4.413	18.502	17.008	
<i>Hiany belső finanszírozás bevételei</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	10000	10000	
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	10000	10000					
Értékpapírok kibocsátása								

Egyéb külső finanszírozási bevételek						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	0	10.000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0	10.000	10.000
BEVÉTEL	0	24.775	24.774 KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.413	28.502	27.008

Az önkormányzat tárgyi eszközök állományának alakulása 2015. évben

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6 +7+8)
1.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 620	117 356	17 618	0	269	0	138 863
2.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-269	0	-269
3.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 415	11 281	0	0	0	13 696
5.	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
6.	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
8.	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 415	11 281	0	-269	0	13 427
9.	Értékesítés	0	0	9 910	0	0	0	9 910
10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11.	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12.	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13.	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0
14.	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 910	0	0	0	9 910
15.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 620	119 771	18 989	0	0	0	142 380
16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 333	32 493	15 257	0	0	0	51 083
17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	64	3 371	1 795	0	0	0	5 230
18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 910	0	0	0	9 910
19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 397	35 864	7 142	0	0	0	46 403
20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	58	0	0	0	0	58
21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22.	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	58	0	0	0	0	58
24.	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 397	35 922	7 142	0	0	0	46 461
25.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	223	83 849	11 847	0	0	0	95 919

Imola Község Önkormányzata

**Kimutatás
az önkormányzat által nyújtott
hitelek állományáról**

Sorszám	Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.					
2.	N E M L E G E S				
3.					
....					
Összesen:					

Imola Község Önkormányzata

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2015. év**

Ezer forint

Sor szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én
1.	Porsche Bank Zrt.	Támogatást megelőlegező hitel	0	10.000	10.000	0

Imola Község Önkormányzata

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Ezer forint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség g-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		N E M L E G E S						
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								