

BEVÉTELEK

I. sz. melléklet

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	93340	107921	107921
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57648	57756	57756
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11783	12656	12656
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18548	23665	23665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4161	12644	12644
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112632	114511	114492
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	112632	114511	114492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12700	20883	8029
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	12700	20883	8029
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5630	7933	6929
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4080	5843	5466
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1700	1740	1482
4.1.2.	- Értékesítési és vagyoni adók	2380	4103	3984
4.2.	Gépjárműadó	1300	1840	1441
4.3.	Talajterhelési díj	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250	250	22
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1201	7947	4876
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	646	2208	2208
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	245	4343	2148
5.4.	Tulajdonosi bevételek	310	876	0
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	0	151	151
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	369	369
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	0	429	429

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	429	429
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	225503	259624	242676
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	99219	99219
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	81518	81518
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	17701	17701
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.)	57163	58786	58786
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57163	58786	58786
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	3594
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3594
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.)	57163	158005	161599
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	282666	417629	404275
18.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			2410

KIADÁSOK

Ezer
forintban

2. sz. melléklet

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229199	248689	219194
1.1.	Személyi juttatások	131579	133065	118656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22821	23511	21274
1.3.	Dologi kiadások	40288	36683	27977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8625	15513	13497
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25886	39917	37790
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	0	5811	5811
1.7.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	206	4796	3391
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53467	65615	58406
2.1.	Beruházások	23467	34774	32191
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			18067
2.3.	Felújítások	30000	30841	26215
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.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	282666	314304	277600
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	100130	83522
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	81518	81518
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	18612	2004
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.)	0	3195	3195
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3195	3195
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
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.)	0	103325	86717
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	282666	417629	364317

11. Követelés jellegű sajátos elszámolások

2117

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	57150
2.	• Bankszámlák egyenlege	56239
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	911
4.	Bevételek (+)	349535
5.	Kiadások (-)	366434
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	40250
7.	• Bankszámlák egyenlege	516
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	39734

Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása

(ezer Ft-ban)

4. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5690	7820
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	6551
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4001	876
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	9691	15247
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134127	146613
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41958	114941
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	251	0
Egyéb eredményszemléletű bevételek	176336	261554
Anyagköltség	884	8662
Igénybevett szolgáltatások értéke	26850	8045
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	2965
Anyagjellegű ráfordítások	27734	19672
Béreköltség	93396	106212
Személyi jellegű egyéb kifizetések	8341	12446
Bérráulékok	19728	21274
Személyi jellegű ráfordítások	121465	139932
Értékesítési leírás	9220	19100
Egyéb ráfordítások	88905	111114

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-61297	-13017
Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	223	151
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	55763	368
- ebből árfolyam nyereség	0	368
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	55986	519
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	209	919
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	501	30
- ebből árfolyam veszteség	0	30
Pénzügyi művelet ráfordításai:	710	949
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	55276	-430
SZOKÁSOS EREDMÉNY	-6021	-13447
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	8183
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	46645	0
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	46645	8183
Rendkívüli ráfordítások	0	-1594
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	46645	9777
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	40624	-3670

Sorszám	ESZKÖZÖK		Állomány az előző év végén	5. sz. melléklet Állomány a tárgyidőszak végén
	Megnevezés			
1.	2.		4	9
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek		48	8
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		48	8
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		150613	455186
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		25981	25514
07	A/II/3 Tenyészállatok		0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások		291765	999
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		468359	481699
11	A/III/1 Tartós részesedések		6982	8576
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban		6982	8576
16	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0
17	A/III/2a - ebből: államkötvények		0	0
18	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0
19	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0
20	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		6982	8576
21	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		0	0
22	A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak		0	0
23	A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök		0	0
24	A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0
25	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		0	0
26	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		0	0
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		475389	490283

		(=A/I+A/II+A/III+A/IV)			
28	B/II/1	Vásárolt készletek	0		0
29	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
30	B/II/3	Egyéb készletek	0		0
31	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
32	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
33	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		0		0
34	B/II/1	Nem tartós részesedések	0		0
35	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	833		833
36	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0		0
37	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0		0
38	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0		0
39	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
40	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0		833
41	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)		833		833
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		833		833
43	C/II Hosszú lejáratú betétek		0		0
44	C/II/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek		0		0
45	C/II/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek		0		0
46	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		911		516
47	C/II/1 - ebből: forintpénztár		911		516
48	C/II/2 - ebből: valutapénztár		0		0
49	C/III Forintszámlák		56239		39714
50	C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák		56239		39714
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák		0		0
52	C/IV Devizaszámlák		0		20
53	C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák		0		20
54	C/IV/2 - ebből: kincstárban vezetett devizaszámlák		0		0
55	C/V Idegen pénzeszközök		0		0
56	C/V/1 - ebből: beföldi idegen pénzeszközök		0		0
57	C/V/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei		0		0
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V)		57150		40250
59	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0		19
60	D/II/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú		0		0

	viszátérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
61	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		154
62	D/II/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
63	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3264		850
64	D/II/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók	0		
65	D/II/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok	0		
66	D/II/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0		
67	D/II/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	667		258
68	D/II/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	1914		518
69	D/II/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	683		74
70	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0		3071
71	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		2195
72	D/II/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek	0		876
73	D/II/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	0		0
74	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
75	D/II/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
76	D/II/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek	0		0
77	D/II/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
78	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek	0		0
79	D/II/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés	0		0

80	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
81	D/II/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése	0	0
82	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ingatlanok értékesítése	0	0
83	D/II/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
84	D/II/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése	0	0
85	D/II/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
86	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
87	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
88	D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól	0	0
89	D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0
90	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
91	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
92	D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól	0	0
93	D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől	0	0
94	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
95	D/II/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak	0	0
96	D/II/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú	0	0

	tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak		
97	D/II/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
98	D/II/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
99	D/II/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
100	D/II/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
101	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
102	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	3264	4094
103	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
104	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
105	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
106	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
107	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
108	D/II/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók	0	0
109	D/II/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
110	D/II/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
111	D/II/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók	0	0
112	D/II/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	0	0
113	D/II/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	0	0
114	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési	0	0

	bevételeire		
115	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes mkövetelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
116	D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek	0	0
117	D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0
118	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
119	D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
120	D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek	0	0
121	D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
122	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek	0	0
123	D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés	0	0
124	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések: felhalmozási bevételeire	0	0
125	D/II/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése	0	0
126	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése	0	0
127	D/II/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
128	D/II/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése	0	0

129	D/II/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
130	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
131	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
132	D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0
133	D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól, nemzeti közszervezetektől	0	0
134	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
135	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
136	D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	0	0
137	D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére kormányoktól, nemzeti közszervezetektől	0	0
138	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
139	D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak	0	0
140	D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak	0	0
141	D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
142	D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
143	D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
144	D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések:	0	0

	befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
145	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
146	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek	658	2117
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	13	0
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	645	2117
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	658	2117
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3922	6211
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1076	0
162	E/1 - ebből: pénzeszközök átvételési számla	0	0
163	E/2 - ebből: foglalt	0	0
164	E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek	0	0
165	E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0
166	E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
168	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
170	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
171	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	538370	537577
173	G/ Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	528746	528746

174	G/II Nemzeti vagyon változásai		0	0
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27384	27384	
176	G/IV Felhalmazott eredmény	-86109	-45485	
177	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40624	-3670	
179	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	510645	506975	
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	
181	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5686	4594	
183	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	
184	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	183	2127	
185	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	
186	H/II/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak	0	0	
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15946	858	
188	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	411	
189	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	
190	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	
191	H/II/8b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak	0	0	
192	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	16608	
193	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	
194	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	
195	H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	

196	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
197	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	16608
198	H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásoknak	0	16608
199	H/II/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére; fedezeti ügyletek nettó kiadásai	0	0
200	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
201	H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; nemzetközi szervezeteknek	0	0
202	H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
203	H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; fedezeti ügyletek nettó kiadása	0	0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
205	H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására; kincstárjegyek	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
207	H/II/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására; kötvények	0	0
208	H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására; fedezeti ügyletek nettó kiadása	0	0
209	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
210	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tökérszére	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	21815	24598
212	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
213	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	112	0

215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0
218	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
219	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
220	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	1593	0
221	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4107	3594
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3195	3594
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	912	0
225	H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak	0	0
226	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
227	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
228	H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
230	H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; nemzalközi szervezeteknek	0	0
231	H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes	0	0

	kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzügyi intézetnek		
232	H/III/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása	0	0
233	H/III/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
234	H/III/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek	0	0
235	H/III/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
236	H/III/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények	0	0
237	H/III/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása	0	0
238	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
239	H/III/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing főkeresztére	0	0
240	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)	5812	3594
241	H/III/1 Kapott előlegek	0	2349
242	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
243	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
244	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
245	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	98	61
246	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
247	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
248	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
249	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
250	H/III Költelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7)	98	2410

251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]		27725	30602
252	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
253	I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások		0	0
254	I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközével kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások		0	0
255	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0
256	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0
257	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	0
258	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek		0	0
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]		0	0
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]		538370	537577

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányza t	2015. évi módosított előirányza t	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányza t	2015. évi módosított előirányza t	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	93340	107921	107921	Személyi juttatások	131579	133065	118656
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112632	114511	114492	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22821	23511	21274
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	40288	36683	27977
4.	Közhatalmi bevételek	5630	7933	6929	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8625	15513	13497
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	429	429	Egyéb működési célú kiadások	25886	39917	37790
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Egyéb működési bevételek	1201	7947	4876				
8.								
9.								
10.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	212803	238741	234647	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	229199	248689	219194
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16396	13143		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16396	13143		Likviditási célú hitelek törlesztése	0	81518	81518
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)	0	81518	81518	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	81518	81518	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központ, irányítószervi támogatás			
22.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	3594	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	3195	3195
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16396	94661	85112	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	84713	84713
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	229199	333402	319759	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	229199	333402	303907

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

*Ezer
foriniban*

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányz at	2015. évi módosított előirányz at	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányz at	2015. évi módosított előirányz at	2015. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12700	20883	8029	Beruházások	23467	34774	32191
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
Felhalmozási bevételek				Felújítások	30000	30841	26215
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	0		
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen:	12700	20883	8029	Költségvetési kiadások összesen:	53467	65615	58406
(1.+3.+4.+6.+...+11.)				(1.+3.+5.+...+11.)			
Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	40767	45643	58786	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				-Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	18612	2004
Betét visszavonásából származó bevétel				-Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	0	0	0
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			0
Hiany külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
(20+...+24)				Pénzügyi lízing kiadásai			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	17701	17701				
Értékpapírok kibocsátása	0						
Egyéb külső finanszírozási bevételek	0						
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	40767	63344	76487	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	18612	2004
összesen (13.+19.)				összesen (13.+...+24.)			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	53467	84227	84516	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	53467	84227	60410

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2015. évben

7. számú melléklet

Számszám	Működés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Egyéb			Összesen
				beruházások, felújítások, értékpapírok	beruházások, értékpapírok	beruházások, értékpapírok	
001	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3647	195336	51134	291765	0	541882
002	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	-291090	0	-291090
003	Nem aktivált felújítások	0	0	0	324	0	324
004	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	315741	7267	0	0	323008
005	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0
006	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0
007	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
008	Összes növekedés (=02+...+07)	0	315741	7267	-290766	0	32242
009	Értékesítés	0	0	0	0	0	0
010	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0
011	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0
012	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti	0	0	0	0	0	0

	átadás, vagyonkezelői jog visszavonása								
013	Egyéb csökkenés	0	946	0	0	0	0	946	
014	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	946	0	0	0	0	946	
015	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3647	510131	58401	999	0	0	573178	
016	Terv szerinti értékesítések nyitó állománya	3599	44723	25153	0	0	0	73475	
017	Terv szerinti értékesítések növekedése	40	10222	7734	0	0	0	17996	
018	Terv szerinti értékesítések csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	
019	Terv szerinti értékesítések záró állománya (=16+17-18)	3639	54945	32887	0	0	0	91471	
020	Terven felüli értékesítések nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	
021	Terven felüli értékesítések növekedés	0	0	0	0	0	0	0	
022	Terven felüli értékesítések visszairás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0	
023	Terven felüli értékesítések záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	
024	Értékesítések összesen (=19+23)	3639	54945	32887	0	0	0	91471	
025	Eszközök nettó értéke (=15-24)	8	455186	25514	999	0	0	481707	

Kimutatás

8. számú melléklet

az önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról

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				

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2015. év

(ezer Ft-ban)

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én
Sajóvölgye Takarékszövetkezet	Likviditási célú hitel	0	81518	81518	0
PSC-SYSTEM KFT	Támogatást megalólegező hitel	0	2166	0	2166
DIAMIT ZRT	Támogatást megalólegező hitel	0	15534	2004	13530
TRANSDOWELL ZRT	Támogatást megalólegező hitel	0	912	0	912
Összesen:		0	100130	83522	16608

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0
2.			0	0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés (tőke+kamat)	2014	912	0	912	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0	0
6.					0	0	0	0	0
7.	Beruházás feladatontként	2015	17701	2004	15696	0	0	0	0
8.					0	0	0	0	0
9.	Felújítás célontként		0	0	0	0	0	0	0
10.					0	0	0	0	0
11.	Egyéb	2015	8547	1593	0	0	0	0	0
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		27160	3597	15698	0	0	0	0

Védőnői Szolgálat		Bevétel		11.számú melléklet
074031	Osztály és névelési egészségügyi gondozás	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		3 360	3 399	3 399
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		1 085	1 085	791
Ragály		462	340	46
Imola		62	5	5
Trizs		161	213	213
Zubogy		400	527	527
Működési célú költségvetési támogatások: kompenzáció		0	92	92
Költségvetési bevételek		4 445	4 576	4 282

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	0	115	115	115
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	115
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	115	115	115
Kamatbevételek	0	8	8	8
Működési bevételek	0	8	8	8
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	123		123
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 389	2 389	2 389	2 389
Maradvány igénybevétele	2 389	2 389	2 389	2 389
Központi, irányító szervi támogatás	35 449	38 693	38 693	38 693
Belföldi finanszírozás bevételei	37 838	41 082	41 082	41 082
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 838	41 082		41 082
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 838	41 205		41 451

Védőnői Szolgálat

12. számú melléklet

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 652	2 652	2 642
Közeledési költségértítés	62	62	61
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: kompenzáció	0	73	73
Személyi juttatások	2 714	2 787	2 776
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	733	754	734
Üzemeltetési anyagok beszerzése: irodaszer, tisztítószer, kisértékű	160	143	49
Informatikai szolgáltatások igénybevétele: számítógép karbantartás	0	84	81
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefondíj	180	180	128
Közütemi díjak : áram,- gázdíj	122	122	78
Bérelti és lízing díjak	2	4	0
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	90	9	9
Egyéb szolgáltatások: szemétszállítás, postaköltség, veszélyes hulladék szállítása, biztosítás	144	141	78
Kiküldetések kiadásai	30	33	33
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182	95	95
Egyéb dologi kiadások	0	2	0
Dologi kiadások	910	813	551
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: kisértékű tárgyi eszközök, karoték szekrény	0	105	104
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	29	29
Beruházások	0	134	133
Költségvetési kiadások	4 357	4 488	4 194
Iétszám			1
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Egyéb külső személyi juttatások	39	39	39
Személyi juttatások	39	39	39
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10	10	10
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39	39	39
Költségvetési kiadások	88	88	88

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 445

4 576

4 282

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 010	22 054	21 084
Normatív jutalmak	0	1 374	1 374
Végkielégítés	1 631	1 630	1 630
Béren kívüli juttatások	1 557	1 631	1 631
Közlekedési költségterítés	0	685	685
Egyéb költségterítések	580	30	30
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	403	1 096	1 096
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 181	28 500	27 530
Egyéb külső személyi juttatások	0	179	179
Külső személyi juttatások	0	179	179
Személyi juttatások	27 181	28 679	27 709
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 339	8 029	7 498
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	6 645
ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	485
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	368
Szakmai anyagok beszerzése	50	70	70
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 029	808	808

Készletbeszerzés	1 079	878	878
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	439	280	280
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300	172	172
Kommunikációs szolgáltatások	739	452	452
Egyéb szolgáltatások	50	296	296
Szolgáltatási kiadások	50	296	296
Kiküldetések kiadásai	500	356	356
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	500	356	356
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	429	429
Egyéb dologi kiadások	500	603	595
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	500	1 032	1 024
Dologi kiadások	2 868	3 014	3 006
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	80	80
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	80
Egyéb működési célú kiadások	0	80	80
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354	1 105	1 105
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	96	298	298
Beruházások	450	1 403	1 403
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 838	41 205	39 696