**6. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 8/2016. (V. 26.) önkormányzati rendeletéhez**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Működési célú bevételek és kiadások mérlege** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |
| **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 | | | 145 349 | | | | 156 416 | | | 156 416 | | Személyi juttatások | | | 61 963 | | | 87 829 | | 87 829 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 85 245 | | | | 88 470 | | | 88 470 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 9 827 | | | 13 544 | | 13 544 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | |  | | | |  | | |  | | Dologi kiadások | | | 44 292 | | | 41 764 | | 41 764 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | 28 814 | | | | 38 463 | | | 38 463 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 10 448 | | | 7 009 | | 7 009 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | |  | | | |  | | |  | | Egyéb működési célú kiadások | | | 73 647 | | | 78 277 | | 78 277 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 7. | Egyéb működési bevételek | | | 1 500 | | | | 1 038 | | | 1 038 | |  | | |  | | |  | |  |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | | | 100 | | | 100 | |  | | |  | | |  | |  |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú átvett pe | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 10. |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 11. |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 12. |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)** | | | **260 908** | | | | **284 487** | | | **284 487** | | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | | | **200 177** | | | **228 423** | | **228 423** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | | |  | | | |  | | |  | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |  | | |  | |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | |  | | | |  | | |  | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |  | | |  | |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |  | | | |  | | |  | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |  | | |  | |  |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | |  | | | |  | | |  | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |  | | |  | |  |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | | 0 | | | | 5 737 | | | 5 737 | | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. | | | 0 | | | 4 619 | | 4619 |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | | |  | | | |  | | |  | | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |  | |  |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | |  | | | |  | | |  | | Betét elhelyezése | | |  | | |  | |  |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| **22.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)** | | | **0** | | | | **5 737** | | | **5 737** | | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)** | | | **0** | | | **4 619** | | **4 619** |
| **23.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)** | | | **260 908** | | | | **290 224** | | | **290 224** | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)** | | | **200 177** | | | **233 042** | | **233 042** |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  **(Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | ***Ezer forintban*** | | |
| **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 56 955  államháztartáson belülről | | | | | | | 80 631 | | 80 631 | | | Beruházások | | 158 568 | 197 332 | | | 132 017 | |
| 1.-ből EU-s támogatás | | |  | | | |  | |  | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |  | | |  | |
| Felhalmozási bevételek | | |  | | | |  | |  | | | Felújítások | | 0 | 25 821 | | | 25 821 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | | | |  | |  | | | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |  | | |  | |
| 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | |  | | | |  | |  | | | Egyéb felhalmozási kiadások | |  |  | | |  | |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | Tartalékok | |  |  | | |  | |
| **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)** | | | **56 955** | | | | **80 631** | | **80 631** | | | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | | **158 568** | **223 153** | | | **223 153** | |
| *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)* | | |  | | | |  | |  | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |  |  | | |  | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | | |  | | | |  | |  | | | Hitelek törlesztése | |  |  | | |  | |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | |  | | | |  | |  | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |  |  | | |  | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | | |  | | | |  | |  | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |  |  | | |  | |
| Értékpapír értékesítése | | |  | | | |  | |  | | | Kölcsön törlesztése | |  |  | | |  | |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek | | |  | | | |  | |  | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |  | |
| *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )* | | |  | | | |  | |  | | | Betét elhelyezése | |  |  | | |  | |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |  | |  | | | Pénzügyi lízing kiadásai | |  |  | | |  | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
| Értékpapírok kibocsátása | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
| Egyéb külső finanszírozási bevételek | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |
| **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | |  |  | | |  | |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | | | **56 955** | | | | **80 631** | | **80 631** | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | | **158 568** | **223 153** | | | **223 153** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** | |
| **Beruházás megnevezése** | **Beruházás összege** | | | | | |
| KEOP Fotovolkanikus rendszer | **14 953** | | | | | |
| MVH Falubusz | **9 343** | | | | | |
| Közös Hivatal épület építése | **100 000** | | | | | |
| Ingatlan beszerzések | **2 721** | | | | | |
| Traktor beszerzés | **5 000** | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  |  | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** |  |  |  | **132 017** |  |  |