**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 955államháztartáson 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** |  |  |