

GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. (V. 02.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Garabonc Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.03.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

101 364 E Ft Bevétellel

85 397 E Ft Kiadással

15 967 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *6. és a 7. melléklet* szerint fogadja el.
- (3) A kiadások és bevételek kiemelt előirányzatokkénti részletezését a *2. és 3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a *4. és az 5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) Az állami támogatások részletezését a *13. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a *16. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatását a *15. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét 2013. december 1-i fordulónappal a *17. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (8) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek 2015-ben nem jelentkeztek.
- (10) Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata (12. melléklet)
- (11) Az éves létszámadatokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A saját bevételek részletezését adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekhez a 13. melléklet tartalmazza. Adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nem volt.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §

Ez a rendelet 2016. 05. 03.-án lép hatályba.

.....
jegyző



.....
polgármester

Garabonc Község Önkormányzata

2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015.évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 357	17 743	15 398
2	Külső személyi juttatások	K12	3 323	8 846	8 230
3	Személyi juttatások (=1+2)	K1	30 680	26 589	23 628
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 077	4 647	4 128
5	Dologi kiadások	K3	21 781	26 326	21 253
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 567	9 450	8 856
7	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 395	12 222	5 059
8	Beruházások	K6	977	12 587	11 250
9	Felújítások	K7	1 687	1 687	192
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	300	300	84
11	Költségvetési kiadások (=3+...+10)	K1-K8	72 464	93 808	74 450
12	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
13	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	10 000	10 000	10 000
14	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		1 943	947
15	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
16	Finanszírozási kiadások (=12+...+15)	K9	10 000	11 943	10 947
17	Kiadások összesen (=11+16)	K9	82 464	105 751	85 397

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	55 947	52 458	51 516
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		8 071	8 071
3	Közhatalmi bevételek	B3	14 500	16 067	15 283
4	Működési bevételek	B4	3 885	6 077	3 935
5	Felhalmozási bevételek	B5	243	646	127
6	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
8	Költségvetési bevételek (=1+...+7)	B1-B7	74 575	83 319	78 932
9	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
10	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		20 000	20 000
11	Maradvány igénybevétele	B813	7 889	1 436	1 436
12	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		996	996
13	Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
14	Finanszírozási bevételek (=9+...+13)	B8	7 889	22 432	22 432
15	Bevételek összesen (=8+14)	B8	82 464	105 751	101 364

Garabonc Község Önkormányzata

2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 283
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	115
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 398
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 600
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 524
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	106
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 230
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 628
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 128
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 738
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 758
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	208
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	197
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	405
28	Közüzemi díjak	K331	3 759
29	Vásárolt élelmezés	K332	2 546
30	Bérelti és lízing díjak	K333	83
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 237

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés
1.	2.	3.	4.
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	512
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 840
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 977
36	Kiküldetések kiadásai	K341	79
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	79
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 903
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	131
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 034
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 253
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	776
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	1 299
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 448
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 333
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 856
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 669
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	80
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 310

K1-K8. Költségvetési kiadások

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés
1.	2.	3.	4.
66	Tartalékok	K512	
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	5 059
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 867
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 374
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	11 250
76	Ingatlanok felújítása	K71	151
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	41
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	192
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	84
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	84
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	74 450

Garabonc Önkormányzat 2015. évi szociális juttatásai

Ezer Ft-ban	
Jogcím	Előirányzott összeg
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcs. ellát.	1 299
-Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 299
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres	1 065
-Rendszeres szociális segély	289
-Egyéb szociális segély	
-Szociális segély helyi rendelet szerint	
-Gyermekevédelmi támogatás	766
-Óvodáztatási támogatás	10
Betegséggel kapcsolatos ellátások	
-Fogyatékkal élők támogatása	
-Ápolási díj helyi rendelet szerint	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 448
-Lakásfenntartási támogatás	1 448
Egyéb nem intézményi ellátások eseti	5 044
Települési támogatás	5 044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 856

**Garabonc Önkormányzat működési célú
pénzeszköz átadása 2015. évben**

Ezer Ft-ban	
Támogatott cél megnevezése	Teljesítés
Orvosi ügyelet	683
Fogorvosi ügyelet	37
Kistérségi Társulás Zalakaros működési támogatás	415
Kistérségi Társulás Zalakaros belső ellenőrzés	70
Háziorvosi alapellátás	220
BURSA ösztöndíj	250
Innovatív Dél-zalai Egyesületet tagdíj	20
Kamatmentes visszatérítendő támogatás háztartásoknak	80
Házi segítségnyújtás	464
Egyház támogatása	2 820
Működés célú pénzeszköz átadás összesen	5 059

**Garabonc Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átadása
2015. évben**

Ezer Ft-ban	
Támogatott cél megnevezése	Teljesítés
Szennyvízberuházás 15 % visszatérítése lakosságnak	84
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	84

Kiadások tevékenységenként

Kiadások tevékenységenként	Összesen	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetők, fenntartása és működtetése	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	041140 Temterületfejlesztés és igazgatás	041233 Közfoglalkoztatás
Személyi juttatások összesen	23 628	6 950					15 242
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 128	1 714					2 073
Dologi kiadások	21 253	2 901	202	752			1 232
Támogatásértékű működési kiadások	1 669	485					
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 390	2 920					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 856						
Működési kiadások összesen	62 924	14 970	202	752	0	0	18 547
Felhalmozási kiadások	21 526		235	204		10 121	467
Állami megelőlegezés visszafizetése	947				947		
Kiadások összesen	85 397	14 970	437	956	947	10 121	19 014

Megnevezés	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	051030 Települési hulladék begyűjtése	064010 Közfelfüggetés	66010 Zöldterület kezelés	066020 Város- és községvezetkedés	072111 Háziorvosi alapellátás
Személyi juttatások összesen							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
Dologi kiadások	2 661	117	1 302	2 860	2 403	1 481	30
Támogatásértékű működési kiadások							220
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre							
Ellátottak pénzbeli juttatásai		117	1 302	2 860	2 403	1 481	250
Működési kiadások összesen	2 661	117			415	84	
Felhalmozási kiadások							
Kiadások összesen	2 661	117	1 302	2 860	2 818	1 565	250

Megnevezés		072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés	091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai	101150 Barátsággal kapcsolatos pénzbeli ellátások	101270 Fogynékelési ellátás támogatása
Személyi juttatások összesen				1 405	31			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				341				
Dologi kiadások				440	1 474	527		
Támogatásértékű működési kiadások		683	37					
Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre								
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési kiadások összesen		683	37	2 186	1 505	527	0	0
Felhalmozási kiadások								
Kiadások összesen		683	37	2 186	1 505	527	0	0

Megnevezés		104051 Gyermekvédelmi ellátások	105010 Munkanélküliség aktív korúak ellátása	106020 Lakásfenntartással összefüggő ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális ellátások	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatások összesen								
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
Dologi kiadások					2 871	464		
Támogatásértékű működési kiadások							250	
Működési célú pénzeszköztartadások államháztartáson kívülre							5 333	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		776	1 299	1 448				
Működési kiadások összesen		776	1 299	1 448	2 871	464	5 583	0
Felhalmozási kiadások								10 000
Finanszírozási kiadások								
Kiadások összesen		776	1 299	1 448	2 871	464	5 583	10 000

Garabonc Község Önkormányzata

2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 237
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 218
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
07	Elszámolásból származó bevételek	B117	166
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	26 821
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 695
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	51 516
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	84
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7 987
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	8 071
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
22	Társaságok jövedelemadói	B312	
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
26	Vagyoni típusú adók	B34	8 636
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 604
28	Fogyasztási adók	B352	
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
30	Gépjárműadók	B354	1 094
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	892
32	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	6 590
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	57
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 283
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	

B1-B7. Költségvetési bevételek

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Teljesítés
1.	2.	3.	4.
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	314
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
38	Tulajdonosi bevételek	B404	1 325
39	Ellátási díjak	B405	1 991
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
42	Kamatbevételek	B408	78
43	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	36
44	Egyéb működési bevételek	B410	191
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	3 935
46	Immateriális javak értékesítése	B51	
47	Ingatlanok értékesítése	B52	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
49	Részesedések értékesítése	B54	
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	127
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	127
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	78 932

Garabonc Önkormányzat közhatalmi bevételei 2015. évben

Ezer Ft-ban

Adónem megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi teljesítés
Vagyoni típusú adók ebből:	8 400	8 834	8 636
-Építményadó	3 000	3 146	3 108
-Magánszemélyek kommunális adója	5 400	5 688	5 528
Egyéb áruhasználati és szolg. adó ebből:	1 100	1 247	892
- Idegenforg. adó tart. után	300	197	197
-Talajterhelési díj	800	1 050	695
Értékesítési és forgalmi adó	3 900	4 774	4 604
-Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	3 900	4 774	4 604
Egyéb közhatalmi bevétel	50	73	57
- Egyéb közhatalmi bevétel	50	73	57
Gépjárműadó	1 050	1 139	1 094
Adók összesen	14 500	16 067	15 283

Garabonc önkormányzat átvett pénzeszközei 2015. évben	
Közfoglalkoztatás támogatása	19 685
Védőnői szolgálat támogatása OEP	2 707
Háziorvosi szolgálat támogatása OEP-től	1 340
Gyermekevédelmi utalványok	766
MVH területalapú támogatás	197
Működési átvett összesen	24 695
Fejlesztési átvett	8 071

Garabonc Község Önkormányzata

2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

K9. Finanszírozási kiadások

ezer forintban			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	10000
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	10 000
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	947
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	10 947
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	10 947

Garabonc Község Önkormányzata

2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

B8. Finanszírozási bevételek

ezer forintban			összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	10 000
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	10 000
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	20 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 436
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 436
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	996
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	22 432
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	22 432

Garabonc Község Önkormányzata

2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	5	6	9
1.	Önkormányzat működési támogatás	26 821	Személyi juttatások	23 628
2.	Működési célú támogat. áht-n belülről	24 695	Munkaadókat terhelő járulék	4 128
3.	ebből: EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 253
4.	Közhatalmi bevételek	15 283	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 856
5.	Működési célú átvett pe áht-n kívülről		Egyéb működési célú kiadások	5 059
6.	Egyéb működési bevétel	3 935		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	70 734	Költségvetési kiadások összesen:	62 924
14.	Hiány belső finanszírozásának bevét.elei (15+...+18)		Értékpapír vásárlás	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából szárm.azó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevétel		Kölcsön törlesztés	
19.	Hiány külső finans. bevételei (20+21)	18 108	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlása	10 000
20.	Likviditási célú hitelek		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapír bevétel	18 108		
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási bevételek (14+19)	18 108	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	10 000
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+25)	88 842	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZES KIADÁS	72 924
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	15 918

Garabonc Község Önkormányzata

2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	5	6	9
1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	8 071	Beruházások	11 250
2.	Ebből EU-s támogatás		Ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	192
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk		Egyéb felhalmozási célú kiadás	84
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	127		
6.	Költségvetési bevételek összesen:	8 198	Költségvetési kiadások összesen:	11 526
7.	Hiány belső finanszírozása	3 328	Értékpapír vásárlása	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 436	Hitelek törlesztése	
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Értékpapír értékesítés	1 892	Kölcsönök törlesztése	
12.	Egyéb belső finanszírozás		Befektetési célú belföldi értékpap. Vásárlása	
13.	Hiány külső finanszírozása		Betét elhelyezés	
14.	Hosszú lejáratú hitelek		Pénzügyi lízing kiadásai	
15.	Likviditási célú hitelek			
16.	Rövid lejáratú hitelek			
17.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
18.	Finanszírozási célú bev. (7+13)	3 328	Finanszírozási célú kiad. (7+.....+17)	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+18)	11 526	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+18)	11 526
20.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
GARABONC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

8. melléklet

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás					Bevétel			
	Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási/finanszírozási kiadások	Összesen	Költségvetési támogatás	Átvett pénzeszközök/feladathoz kapcsolódó bevétel	Saját forrás	Összesen
Kötelező önkormányzati feladatok									
Önkormányzati hivatal működtetése					-				-
Település üzemeltetés	8 664	4 719	2 938	11 207	27 528	4 626	8 867		13 493
Közetemelő fenntartás		202		235	437	100		337	437
Közutak fenntartása		2 661			2 661	1 246		1 415	2 661
Közvilágítás		2 860			2 860	3 840		980	2 860
Zöldterület gazdálkodás		2 818			2 818	2 909		91	2 818
Beszámítás összege (-)					-	3 047			3 047
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok		1 302		947	2 249				-
Háziorvosi szolgálat		30	220		250		1 340	250	1 590
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás			720		720				-
Védőnői feladatok ellátása	1 746	440			2 186		2 706	520	2 186
Óvodai nevelés, ellátás		527			527			527	527
Pénzbeli ellátások			8 856		8 856	8 856			8 856
Szociális étkeztetés		2 871			2 871	997		1 874	2 871
Helyi közfoglalkoztatás	17 315	1 232	467		19 014		19 685		19 685
Könyvtári és közművelődési feladatok	31	1 474			1 505	1 200		305	1 505
Önként vállalt feladatok									
Házi segítségnyújtás			464		464			464	464
Egyéb vendéglátás					-				-
Civil szervezetek támogatása			250		250			250	250
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok		117		10 000	10 117			10 117	10 117
Egyéb fejlesztés és felújítás				84	84		84		84
Általános tartalék					-			5 481	5 481
Államigazgatási feladatok									
Összesen:	27 756	21 253	13 915	22 473	85 397	26 821	32 682	19 429	78 932

Garabonc Község Önkormányzata fejlesztési kiadásai 2015. évben
Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Teljesítés
Falubusz	10 143
Sövényvágó, fűnyíró, fűkasza	519
Gallyazó	78
Ágvágó	275
Fűkasza FS 410CE	235
Beruházás összesen	11 250
Vízmű vízbekötés Diós u.	192
Felújítás összesen	192
Fejlesztés mindösszesen	11 442

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Összesen:	0	0

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ
Garabonc Község Önkormányzata

Éves létszám

COFOG	Megnevezés	fő
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1
41236	Közmunka programban résztvevők	22
74031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	
Önkormányzat összesen		23

Garabonc Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek bemutatása

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 014	2 015	2 016	2016 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke)							
5.								
6.								
7.								
8.	Beruházás feladatonként							
9.		2013						
10.		2014						
11.		2014						
12.		2014						
13.		2014						
14.	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	2014						
15.	Számítógép beszerzés	2014						
16.	Felújítás célonként							
17.		2014						
18.		2014						
19.		2014						
20.		2014						
21.		2014						
22.		2014						
23.		2014						
24.		2014						
25.		2014						
26.		2014						
27.		2013						
28.	Fejlesztési átadás							
29.	Belső rét fahíd helyreállítás	2014						
Összesen			0	0	0	0	0	0

**Garabonc Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Garabonc Önkormányzat állami támogatása 2015. évben

	Jogcím	összeg (Ft)
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
2.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	8 095 084
2.1	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2 908 854
2.2	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 840 000
2.3	Köztemető fenntartás támogatása	100 000
2.4	Közutak fenntartásának támogatása	1 246 230
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000
4.	Települési önkormányzatok működésének kieg. tám.	3 047 496
	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	15 142 580
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 230 250
5.	Szociális étkeztetés támogatása	996 480
6.	Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz	
	Támogatás összesen 2.mell.szerint	7 226 730
7.	Települési önk. könyvtári és közművelődési tevék. támogatása	1 200 000
8.	Központosított támogatás:	94 900
8.1	Üdülöhelyi feladatok támogatása	82 150
8.2	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
9.	Egyes jövedelempótló támogatás	
	Támogatások összesen	23 664 210

Vagyongkimutatás 2015. december 31.

	Megnevezés	ezer Ft-ban	
		Záró érték 2015. december 31-én	
		Bruttó érték	Nettó érték
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
I. Immateriális javak			
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		139	0
1.2. Forgalomképes immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		676 188	476 690
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		369 181	265 315
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		304 174	208 542
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		2 833	2 833
2. Gépek, berendezések és felszerelések		25 824	3 543
3. Járművek		7 987	7 301
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek		7 987	7 301
3.2. Forgalomképes járművek			
4. Tenyészállatok (forgalomképes)			
5. Beruházások, felújítások		148 418	148 418
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		148 818	148 827
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
6. Beruházásra adott előlegek			
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
1. Egyéb tartós részesedés			
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés			
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		9 800	9 800
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)			
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)			
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)			
B) FORGÓESZKÖZÖK			
I. Készletek (forgalomképes)			
II. Követelések (forgalomképes)		3 721	3 721
III. Értékpapírok			
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		31 464	31 464
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)			
FORRÁSOK			
F) KÖTELEZETTSÉGEK			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		996	996
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		13 947	13 947
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK			
- "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			10 207

**Garabonc Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.	9 800	-
ÖSSZESEN:		9 800	

Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
	ESZKÖZÖK		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	496 952	480 676
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	496 952	480 676
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 709	11 608
07	A/II/3 Tenyészállatok		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	148 418	148 427
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	154 127	160 035
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	9 800	9 800
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	10 000	
15	A/III/2a - ebből: államkötvények		
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	19 800	9 800
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	670 879	650 511
23	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
27	B/II/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	62	0
40	C/III Forintszámlák	14 877	31 464
41	C/IV Devizasámlák	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	14 939	31 464
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 143	781
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 436	2 043
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0

51	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0
52	D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
53	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	276	149
54	D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	4 855	2 973
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 544	617
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 544	617
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	39	131
81	D/III/5	Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 583	748
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	6 438	3 721
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
87	F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 581	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	1 581	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	693 837	685 696
		FORRÁSOK		
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	860 112	860 112
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 761	30 761
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-191 260	-208 929
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		

97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-17 669	-11 636
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	681 944	670 308
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		48
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	983	996
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	983	996
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	983	1 044
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	0	
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0

137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0
139	H/III/1	Kapott előlegek	660	418
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	45	-21
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
143	H/III/5	Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	705	397
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	1 688	1 441
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
150	K/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	205	3 947
152	K/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	10 000	10 000
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	10 205	13 947
154		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	693 837	685 696