

## 2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

BEVÉTELEK	2015. évi terv		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		KIADÁSOK	2015. évi terv		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés	
	50 703	9 110	50 799	10 107	50 799	10 107		K11	11 861	3 360	15 642	11 861	40 40
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111							Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogatás B113							Külső személyi juttatások						
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	9 110	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	Előtakart juttatásai						
Egyéb működési célú támogatások bevétel AH belül B161	7 000	24 902	24 902	24 902	24 902	24 902	Munkaadókat terhelő járulékok						
Működési célú központosított előirányzatok B112	36 960	37 096	37 096	37 096	37 096	37 096	Készletbeszerzés						
Működési célú költségvetési támogatások B115							Kommunikációs szolgáltatás						
Működési célú támogatások AH. belülről	104 973	125 097	125 097	125 097	125 097	125 097	Szolgáltatási kiadások						
<b>Felhalmozási célú támogatások AH. belülről</b>							Különféle betétek egyéb dologi kiadás						
Telekaó B34			1 372	1 372	1 372	1 372	Dologi kiadás						
Magánszemélyek kommunális adója B34	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	Betegséggel kapcsolatos ellátások						
Állandó jelli. te. Utáni iparüzési adó B351	8 000	8 000	8 647	8 647	8 647	8 647	Egyéb nem intézményi ellátás						
Gépjárműadó önk. Megj. rész B354	1 900	1 900	2 036	2 036	2 036	2 036	Előtakart juttatásai						
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100	100	100	100	100	100	Evonások és befizetések						
Közhatalmi bevételek:	12 400	12 400	13 084	13 084	13 084	13 084	Egyéb működési célú támogatások AH belülre						
B402	1 163	1 163	1 342	1 342	1 342	1 342	Egyéb működési célú támogatások AH kivülre						
B404	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	Tartalékok						
Ellátási díjak B405	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	3 033	Egyéb működési célú kiadások						
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	1 119	Ingatlanok beszerzése, létesítése						
Kamatbevételek B408	12	12	12	12	12	12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
Működési bevétel:	7 027	7 027	7 206	7 206	7 206	7 206	Beruházási célú Áfa						
Működési célú visszatérítendő kölcsön AH kivülről B62							Részeselek beszerzése						
Működési célú átvett pénzeszközök B6			136	136	136	136	Beruházás						
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kivülről B72							Felújítás						
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7			25	25	25	25	Egyéb felhalmozási kiadások						
Költségvetési bevételek:	124 400	124 400	147 551	147 551	147 551	147 551	AH belüli megelőlegezések visszafiz						
B8131	4 693	4 693	20 000	20 000	20 000	20 000	Központi irányító szervei támogatás						
Pénzforgalom nélküli bevételek			20 000	20 000	20 000	20 000	Költségvetési kiadások:						
Passzív függő, áftuto			3 401	3 401	3 401	3 401	Tartalék összesen (pénzforrg.nélküli)						
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>124 400</b>	<b>124 400</b>	<b>170 952</b>	<b>170 952</b>	<b>170 952</b>	<b>170 952</b>	Aktív függő, áftuto						
							<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-4 693					26 391
--	--------	--	--	--	--	--------

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	15	15

Bevételek

1.1 számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat	Módosított előirányzat (kötelező feladat)	Teljesítés (kötelező feladat)
<b>1.</b>	<b>I. Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>			<b>13 715</b>	<b>13 084</b>
1.1	Vagyoní típusú adók	2 400	2 400			2 400	2 366
1.1.1	Építményadó						
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 400	2 400			2 400	2 366
1.1.3	Telekadó						
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	8 000	8 000			9 179	8 647
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	8 000	8 000			9 179	8 647
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett						
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 900	1 900			2 036	2 036
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei						
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó						
1.4.2	Talajterhelési díj						
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100			100	35
<b>2.</b>	<b>II. Működési bevételek</b>	<b>7 027</b>	<b>7 027</b>			<b>7 206</b>	<b>3 263</b>
2.1	Önkormányzati működési bevételek	7 027	7 027			7 206	3 263
2.2	Intézményi működési bevételek						
<b>3.</b>	<b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>104 973</b>	<b>104 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 097</b>	<b>125 097</b>
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	97 973	97 973			100 195	100 195
3.2	Működési célú központosított előirányzatok						
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 000	7 000			24 902	24 902
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 000	7 000			9 446	9 446
3.4.2	EU támogatás						
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel					15 456	15 456
<b>4.</b>	<b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					<b>1 372</b>	<b>1 372</b>
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 372	1 372
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről						
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
4.2.2	EU támogatás						
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel						
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>					<b>161</b>	<b>161</b>
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök					136	136
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					25	25
<b>6.</b>	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>						
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése						
6.2	Részeseések értékesítése						
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						
<b>8.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 693</b>	<b>4 693</b>			<b>23 401</b>	<b>23 401</b>
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.2	Áh belüli megelőlegezések					3 401	3 401
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 693	4 693			20 000	20 000
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>129 093</b>	<b>129 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 952</b>	<b>166 378</b>

## 1.2 számú melléklet

## Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	15 221	15 221			19 682	19 682			19 003	19 003		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	3 941	3 941			3 941	3 941			3 890	3 890		
3. Dologi kiadások	26 819	26 819			29 426	29 426			27 080	27 080		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 659	2 659			3 785	3 785			2 166	2 166		
5. Egyéb működési célú kiadások	47 614	46 314	1 300		55 009	50 290	4 719		42 830	40 831	1 999	
5.1 Elvonások, befizetések					1 927	1 927			1 854	1 854		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	1 300	0	1 300		4 719	0	4 719		1 999	0	1 999	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	46 314	46 314			48 363	48 363			38 977	38 977		
6. Beruházások	1 328	1 328			13 171	13 171			5 822	5 822		
7. Felújítások												
8. Egyéb felhalmozási kiadások	31 510	31 510			35 994	35 994			35 754	35 754		
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire												
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belüire	31 510	31 510			35 994	35 994			35 754	35 754		
8.3 Kamatkiadások												
8.4 Befektetési célú részesedések												
9. Tartalékok, AH belüli megelőlegezések					6 843	6 843			3 442	3 442		
9.1 Általános tartalék					3 101	3 101						
9.2 Céltartalék												
9.3 Fejlesztési tartalék												
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 092</b>	<b>127 792</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>170 952</b>	<b>166 233</b>	<b>4 719</b>		<b>139 987</b>	<b>137 988</b>	<b>1 999</b>	
10. Finanszírozási kiadások												
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése												
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése												
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 092</b>	<b>127 792</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>170 952</b>	<b>166 233</b>	<b>4 719</b>		<b>139 987</b>	<b>137 988</b>	<b>1 999</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-				

költségvetési szerv megnevezése	Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal				
Összes bevétel, kiadás	ezer Ft-ban				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2015.	önként vállalt feladatok előirányzata 2015.	államigazgatási feladatok előirányzata 2015.	kötelező feladatok módosított előirányzata 2015.	kötelező feladatok teljesítése 2015.
<b>Bevételek</b>					
<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>					
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke					
Közvetített szolgáltatások értéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak					
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérülése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek					
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>31 510</b>			<b>35994</b>	<b>35754</b>
Elvonások és befizetések bevételei					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 510			35994	35754
- ebből EU támogatás					
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
- ebből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>				<b>36120</b>	<b>35880</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele				126	126
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				35994	35754
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>31 510</b>			<b>36120</b>	<b>35880</b>

<b>Kiadások</b>					
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>28 993</b>			<b>36 045</b>	<b>31 864</b>
Személyi juttatások	21 659			23491	22687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113			5993	5993
Dologi kiadások	2 221			6058	2687
Ellátottak pénzbeli juttatásai				503	497
Egyéb működési célú kiadások					
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>34 027</b>			<b>75</b>	<b>75</b>
Beruházások	20			75	75
Felújítások					
Egyéb fejlesztési célú kiadások					
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
Tartalékok	2 497				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>31 510</b>			<b>36120</b>	<b>31939</b>

létszámkeret/fő	8			8	8
közmunka					

költségvetési szerv megnevezése		Rábatamási Körzeti Napköziotthonos Óvoda			
Összes bevétel, kiadás		ezer Ft-ban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2015.	önként vállalt feladatok előirányzata 2015.	államigazgatási feladatok előirányzata 2015.	kötelező feladatok módosított előirányzata 2015.	kötelező feladatok teljesítése 2015.
<b>Bevételek</b>					
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				4438	4426
Készletértékesítés ellenértéke					
Szolgáltatások ellenértéke				1355	1355
Közvetített szolgáltatások értéke					
Tulajdonosi bevételek					
Ellátási díjak				3083	3071
Kiszámlázott általános forgalmi adó					
Általános forgalmi adó visszatérülése					
Kamatbevételek					
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
Egyéb működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
Elvonások és befizetések bevételei					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
- ebből EU támogatás					
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
- ebből EU-s támogatás					
<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
Immateriális javak értékesítése					
Ingatlanok értékesítése					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
Működési célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>					
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 960			39 508	39 475
Költségvetési maradvány igénybevétele				580	580
Vállalkozási maradvány igénybevétele					
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 960			38928	38895
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 960</b>			<b>43 946</b>	<b>43 901</b>

<b>Kiadások</b>					
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 670			43 262	42 619
Személyi juttatások	27 562			29274	29201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 688			7943	7943
Dologi kiadások	1 420			6042	5472
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások				3	3
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>290</b>			<b>684</b>	<b>684</b>
Beruházások				684	684
Felújítások					
Egyéb fejlesztési célú kiadások					
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
Tartalékok	290				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>36 960</b>			<b>43 946</b>	<b>43 303</b>
létszámkeret/fő	10			10	10
közmunka					



Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	7 000	24 902	24 902				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	50 703	50 799	50 799	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	11 961	15 642	14 963
Települési önkormányzatok azos gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatás B113	9 111	10 107	10 107	Külső személyi juttatások K12	3360	4040	4040
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 200	1 200	1 200	Személyi juttatások K1	15 221	19 862	19 003
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	96 959	37 096	37 096	Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 941	3 941	3 880
Működési célú költségvetési támogatások B115		993	993	Készletbeszerzés K31	7 945	2 622	2 602
Működési célú támogatások ÁH belülről	104 973	125 097	125 097	Kommunikációs szolgáltatás K32	230	230	207
Államok jelte. Utáni igazgatási adó B351	8 000	9 179	8 647	Szolgáltatási kiadások K33	12 810	14 534	12 918
Gépjárműadó onkorm. Megjellő része B354	1 900	2 036	2 036	Külföldi befizetések egyéb dologi kiadás K35	5 934	12 040	11 393
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100	100	35	Dologi kiadás K3	26 819	29 426	27 080
Közhatalmi bevételek:	10 000	11 315	10 718	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 659	3 430	2 035
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 163	1 342	1 342	Ellátottak juttatásai K4	2 659	3 785	2 166
Tulajdonosi bevételek B403	1 700	1 700	488	Működési célú támogatás ÁH belülről K506	46 314	48 363	38 977
B405	3 033	3 033	1 382	Elvonások és befizetések K502		1 927	1 854
B406	1 119	1 119	40	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről K5	1 300	4 719	1 959
Kamatbevételek B408	12	12	11	Egyéb működési célú kiadások K915	47 814	55 009	42 830
Működési bevétel:	7 027	7 206	3 283	Központi irányító szervi támogatás K915	31 511	35 954	35 754
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62							
Működési célú átvett pénzeszközök B6		136	136				
Működési célú átvett pénzeszközök	122 000	143 754	139 214	Működési célú kiadások	127 765	147 837	130 723
Működési célú bevételek	4 693	20 000	20 000	Működési tartalék		3 101	
Előző évi működési pénzeszerződés				Működési célú hitel törlesztés			
Működési hitelei felvétel				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek				Működési KIADÁSOK ÖSSZ.	127 765	150 938	130 723
Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN	122 000	163 754	159 214	Többlet			
Hilány:	5 765	-12 816	-159 214	Felújítás			
Tárgyi eszköz értékesítés				Beruházás	1 328	13 171	5 822
Önkormányzat sajátos felhalmozású bevétele				Pénzügyi befizetések kiadással			
Pénzügyi befizetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről		6 843	3 442
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		4 773	4 773	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Finanszírozási célú kiadások			
Központosított támogatás				Finanszírozási célú kiadások			
Kommunális adó	2 400	2 400	2 366	Értékpapír vásárlás			
Felhalmozási bevételek	2 400	7 198	7 164	Felhalmozási kiadások	1 328	20 014	9 264
Előző évi felhalmozási pénzeszerződés				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitelei felvétel				Felhalmozási hitel törlesztés			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		25	25	Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	2 400	7 198	7 164	Finanszírozási célú kiadások	1 328	20 014	9 264
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 400	170 952	166 378	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 328	20 014	9 264
Hilány:	124 400	170 952	166 378	Többlet	1 072	-12 816	-2 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	124 400	170 952	166 378	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 093	170 952	139 987

## 2.1 számú melléklet

## Állami támogatások 2015.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 685	2 685	2 685
Közüvilágítási fenntartása	2 336	2 336	2 336
Közetmető fenntartása	100	100	100
Közutak fenntartása	2 458	2 458	2 458
<b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>	<b>7 579</b>	<b>7 579</b>	<b>7 579</b>
<b>Helyi önk. működtetése összesen</b>	<b>15 158</b>	<b>15 158</b>	<b>15 158</b>
Egyéb kötelező feladatok támogatása	11 613	11 709	11 709
<b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>	<b>11 613</b>	<b>11 709</b>	<b>11 709</b>
Pénzbeli szociális juttatások			
Kistelepülések szociális támogatása	2 860	2 867	2 867
Gyermekétkeztetés	6 250	7 240	7 240
<b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b>	<b>9 110</b>	<b>10 107</b>	<b>10 107</b>
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200	1 200	1 200
<b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Önkormányzati hivatal működésének tám.</b>	<b>31 511</b>	<b>31 511</b>	<b>31 511</b>
<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	<b>36 960</b>	<b>37 096</b>	<b>37 096</b>
Kiegészítő támogatások		993	993
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Pénzbeli támogatás	7000	24902	24902
Lakásfenntartási támogatás			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
<b>Szociális juttatások</b>			
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>104 973</b>	<b>125 097</b>	<b>125 097</b>

## 2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	3
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 027	7 206	3 263
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 163	1 342	1 342
Közvetített szolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	1 700	1 700	488
Ellátási díjak	3 033	3 033	1 382
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 119	1 119	40
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	12	12	11
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 973	125 097	125 097
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 973	125 097	125 097
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	12 400	13 715	13 084
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		1 372	1 372
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 372	1 372
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök		3 537	3 537
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25	25
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 693	20 000	20 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 693	20 000	20 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>129 093</b>	<b>170 952</b>	<b>166 378</b>

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 765	150 938	130 723
Személyi juttatások	15 221	19 682	19 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 941	3 941	3 890
Dologi kiadások	26 819	29 426	27 080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 659	3 785	2 166
Egyéb működési célú kiadások	47 615	58 110	42 830
központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 510	35 994	35 754
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 328	20 014	9 264
Beruházások	1 328	13 171	5 822
Felújítások			
ÁH belüli megelőlegetések visszafizetése		6 843	3 442
Egyéb fejlesztési célú kiadások			
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>129 093</b>	<b>170 952</b>	<b>139 987</b>

## 2015. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv
1.	ingatlanok, tárgyi eszközök, részesedések beszerzése	1 328
	<b>Beruházások összesen</b>	1 328
2.	<b>Felújítás összesen</b>	
	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 328

2.4 számú melléklet  
2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök  
ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás, háziorvos támogatása</i>	-	24 902	24 902
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>			
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen</b>	-	<b>24 902</b>	<b>24 902</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</b>	-	-	-
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül</b>	-	-	-
<b>Pénzeszköz átvétel összesen</b>	-	<b>24 902</b>	<b>24 902</b>

## 2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közös hivatal</i>	31 510	35 994	35 754
<i>Köznevelési feladatok, Óvodafenntartó társulás</i>	36 960	37 096	37 096
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	7 000	9 448	9 448
<b>Támogatásértékű működési kiadások összesen</b>	<b>75 470</b>	<b>82 538</b>	<b>82 298</b>
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 000	4 020	1 300
<i>Nőegylet</i>	150	150	150
<i>Nyugdíjasklub</i>	150	150	150
<i>Kistérségi, Nagytérségi Társulás</i>		399	399
<b>Működési célú pénzeszköz átadás AH.kivülre</b>	<b>1 300</b>	<b>4 719</b>	<b>1 999</b>
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>76 770</b>	<b>87 257</b>	<b>84 297</b>

## 2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
<b>Rendszeres szociális juttatások</b>	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	450
Temetési segély	204
Egyéb önkormányzati juttatás	250
-babakötvény	480
-étkezések támogatása	1 275
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>2 659</b>
Idősek napja	
<b>Természetbeni ellátások</b>	
szociális lakás karbantarása	
közfoglalkoztatás önrésze	
<b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>2 659</b>

## Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Helyi adók	12 300	13 615	13 049
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 700	1 700	488
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100	100	35
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Működési bevételek	5 327	5 506	2 775
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>19 427</b>	<b>20 921</b>	<b>16 347</b>

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

## Községi Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

## 2015. évi EU-s támogatások

ezer Ft-ban

		Bevételek			Kiadások				
Jogcímek	2014. év	2015. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2014. év	2015. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

## Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2014.	2015.	2016.	
Lakástámogatás							
Felhalmozási célú kölcsön összesen			0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

## Előirányzat felhasználási terv

2015. év		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Osszesen:
<b>Bevételek</b>														
Működési célú tám. ÁH. belülről	10425	10425	10425	10425	10425	10425	10425	10425	10425	10425	10424	10425	10423	125 097
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről												1 372		1 372
Közhatalmi bevételek:			6 542							6 542				13 084
Működési bevétel:	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272	271	3 263
Működési célú átvett pénze.					136									136
Egyéb felh. Átvett pénz	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
ÁH belüli megelőlegezések													3 401	3 401
Pénzforgalom nélküli bevételek			10 000			10 000								20 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 699</b>	<b>10 699</b>	<b>27 241</b>	<b>10 699</b>	<b>20 835</b>	<b>10 699</b>	<b>10 699</b>	<b>10 699</b>	<b>10 699</b>	<b>17 241</b>	<b>10 698</b>	<b>12 071</b>	<b>14 098</b>	<b>166 378</b>
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatások	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	1 584	19 003
Járadékok	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	326	3 890
Dologi jellegű kiadások	2 256	2 256	2 256	2 256	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	2 257	27 080
Beruházások	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	487	5 822
Felújítások														
Működési célú pénztátadás	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 570	3 570	42 830
Ellátottak pénzbeli juttatása	180	180	180	180	180	180	180	182	180	180	182	180	182	2 166
Pénzeszköz átadás áh. belüli	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 979	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	35 754
ÁH belüli megelőlegezések visszaf.	3 442													3 442
Felhalmozási kölcsönök nyújtása														
Tartalék														
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 818</b>	<b>11 376</b>	<b>11 376</b>	<b>11 376</b>	<b>11 377</b>	<b>11 378</b>	<b>11 379</b>	<b>11 381</b>	<b>11 381</b>	<b>11 379</b>	<b>11 381</b>	<b>11 380</b>	<b>11 386</b>	<b>139 987</b>

ezer Ft-ban

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

ezer Ft-ban

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 845	1 264
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
<b>Összesen:</b>	<b>3 845</b>	<b>1 264</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>Bevételek</b>				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 027	7010	7060	7110
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 163	1200	1250	1300
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	1 700	1700	1700	1700
Ellátási díjak	3 033	3000	3000	3000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 119	1100	1100	1100
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	12	10	10	10
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 973	104 000	104 000	104 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 973	104000	104000	104000
- ebből EU támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>12 400</b>	<b>12500</b>	<b>12500</b>	<b>12500</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 693	4 000	5 000	4 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 693	4000	5000	4000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>129 093</b>	<b>127 510</b>	<b>128 560</b>	<b>127 610</b>

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 765	127 680	127 640	127 660
Személyi juttatások	15 221	15200	15200	15200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 941	3900	3900	3900
Dologi kiadások	26 819	26820	26830	26840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 659	2660	2600	2600
Egyéb működési célú kiadások	47 615	47600	47600	47600
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 510	31500	31510	31520
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 328	2 500	1 600	3 100
Beruházások	1 328	1500	1600	1600
Felújítások		1000		1500
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>129 093</b>	<b>130 180</b>	<b>129 240</b>	<b>130 760</b>

12.07. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 977
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 791
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>42 186</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 401
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	39 196
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-15 795</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)</b>	<b>26 391</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>26 391</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>26 391</b>

13. sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Bőszé időszer	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
01	A/II/Vagyoni értékű jogok	682	0	633
<b>04</b>	<b>A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>633</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255 736	0	249 115
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 710	0	19 198
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 424	0	3 424
<b>10</b>	<b>A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>279 870</b>	<b>0</b>	<b>271 737</b>
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1e)	40	0	4 860
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	40	0	4 860
<b>21</b>	<b>A/II/Befektetett pénzügyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>4 860</b>
22	A/II/1 Koncesszióba, vagyonteljesítésbe adott eszközök (=A/II/1a+A/II/1b+A/II/1c)	436 532	0	412 475
24	A/II/1b - ebből: tárgyi eszközök	436 532	0	412 475
<b>27</b>	<b>A/II/Koncesszióba, vagyonteljesítésbe adott eszközök (=A/II/1+A/II/2)</b>	<b>436 532</b>	<b>0</b>	<b>412 475</b>
<b>28</b>	<b>A/II/NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>717 124</b>	<b>0</b>	<b>689 705</b>
44	C/II/1 Éven utáni lejáratú forint lekötött bankbetétek	136	0	0
<b>46</b>	<b>C/II/Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	C/II/1 Forintpénzár	9	0	78
<b>50</b>	<b>C/II/Pénzfárak, csekkek, befétőkünyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>78</b>
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	19 963	0	26 087
<b>53</b>	<b>C/III/Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>19 963</b>	<b>0</b>	<b>26 087</b>
<b>57</b>	<b>C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV+...+C/IV)</b>	<b>20 108</b>	<b>0</b>	<b>26 165</b>
62	D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 196	0	4 515
66	D/II/3d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	864	0	925
67	D/II/3e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 099	0	2 426
68	D/II/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 233	0	1 164
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	685	0	47
71	D/II/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	562	0	47
72	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	123	0	0
89	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c) államháztartáson kívülről	0	0	12
92	D/II/7c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	0	0	12
<b>101</b>	<b>D/II/Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>5 881</b>	<b>0</b>	<b>4 574</b>
133	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a-D/II/7b-D/II/7c) államháztartáson kívülről	37	0	0
136	D/II/7c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	37	0	0
<b>141</b>	<b>D/II/Kölségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	90
147	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	90
151	D/II/4 Forgótőke elszámolása	0	0	40
<b>157</b>	<b>D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
<b>158</b>	<b>D/KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>5 918</b>	<b>0</b>	<b>4 704</b>
162	F/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	0	0	809
<b>165</b>	<b>F/1 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>743 150</b>	<b>0</b>	<b>721 383</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
167	G/I Nemzeti vagyon indatai értéke	868 952	0	868 952
169	G/II Egyéb eszközök indatai értéke és változásai	16 268	0	16 268
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-125 915	0	-154 708
172	G/VI Mérték szerinti eredmény	-28 793	0	-21 521
173	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>730 512</b>	<b>0</b>	<b>708 991</b>
178	H/II/5 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	2 720
181	H/II/6 Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 552
199	<b>H/I Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 272</b>
207	H/II/6 Költtségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 717	0	0
212	H/II/9 Költtségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	3 442	0	3 401
222	<b>H/II Költtségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>10 159</b>	<b>0</b>	<b>3 401</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	452	0	2 615
226	H/III/1c - ebből: egyéb előfizetések, létes és visszatérő befizetések, egyéb kapott előlegek	452	0	2 615
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	138	0	29
233	H/III/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	136	0	0
236	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>2 644</b>
237	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>10 885</b>	<b>0</b>	<b>12 317</b>
240	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 753	0	75
242	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 753</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
243	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)</b>	<b>743 150</b>	<b>0</b>	<b>721 383</b>

14. н. мelleket

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek bevezetések, felszerelések, járművek	Tenyesszállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	11 725	333 080	32 103	0	3 424	460 663	840 995		
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	0	2 120	0	0	0	2 120		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 120	0	0	0	2 120		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 725	333 080	34 223	0	3 424	460 663	843 115		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 043	77 344	11 393	0	0	24 131	123 911		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	49	6 621	3 632	0	0	24 057	34 359		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 092	83 965	15 025	0	0	48 188	158 270		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 092	83 965	15 025	0	0	48 188	158 270		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	633	249 115	19 198	0	3 424	412 475	684 845		

15.12. melléklet

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	Közhatalmi eredményzsmleléntü bevételék	14 801	0	12 403	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmleléntü bevételék	3 098	0	2 601	
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményzsmleléntü bevételék	0	0	488	
<b>04 I</b>	<b>Tevékenységek nettó eredményzsmleléntü bevételék (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>17 899</b>	<b>0</b>	<b>15 492</b>	
08	Központi működési célú támogatások eredményzsmleléntü bevételék	0	0	100 195	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmleléntü bevételék	4 999	0	25 038	
<b>11 III</b>	<b>Egyéb eredményzsmleléntü bevételék (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>4 999</b>	<b>0</b>	<b>125 233</b>	
12	Anyagköltség	4 030	0	2 602	
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 220	0	13 125	
<b>16 IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>17 250</b>	<b>0</b>	<b>15 727</b>	
17	Bétköltség	11 940	0	13 764	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	502	0	5 239	
19	Bérfelmélekek	2 711	0	3 880	
<b>20 V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>15 153</b>	<b>0</b>	<b>22 893</b>	
<b>21 VI</b>	<b>Értéksökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 360</b>	
<b>22 VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>21 279</b>	<b>0</b>	<b>95 469</b>	
<b>23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))</b>		<b>-30 784</b>	<b>0</b>	<b>-27 724</b>	
25	Kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményzsmleléntü bevételék	12	0	11	
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsmleléntü bevételék (>=18a) (26=>=27)	0	0	4 820	
<b>28 VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményzsmleléntü bevételék (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>4 831</b>	
<b>34 B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>4 831</b>	
<b>35 C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=II+III) (35=II+III+34)</b>	<b>-30 772</b>	<b>0</b>	<b>-22 893</b>	
36	Felhalmozási célú támogatások eredményzsmleléntü bevételék	721	0	0	
37	Különféle rendkívüli eredményzsmleléntü bevételék	1 258	0	1 372	
<b>38 X</b>	<b>Rendkívüli eredményzsmleléntü bevételék (=22+23) (=36+37)</b>	<b>1 979</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	
<b>40 D)</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>1 979</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>	
<b>41 E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)</b>	<b>-28 793</b>	<b>0</b>	<b>-21 521</b>	