

Nagygyimót Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 444	35 186	35 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 433	10 449	10 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 557	13 241	13 241
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 254	9 401	9 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		387	387
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		508	508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 704	15 020	15 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 704	15 020	15 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 610	14 734	14 734
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 610	205	205
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 529	14 529
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 200	24 609	20 340
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 200	21 923	18 813
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 200	4 116	2 102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000	17 807	16 711
4.2.	Gépjárműadó	2 000	1 732	1 333
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		60	20
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		894	174
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 264	15 099	11 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 150	3 205
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 304	7 021	4 679
5.5.	Ellátási díjak	4 410	3 928	3 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		35	5
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		35	5
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		165	165
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		165	165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 222	104 848	97 262
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 823	3 923	3 923
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 823	3 923	3 923
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 641	4 641
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 641	4 641
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Nagygyimót Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 823	16 554	16 554
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 045	121 402	113 816

Nagygyimót Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 954	64 202	62 786
1.1.	Személyi juttatások	28 360	30 221	30 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 587	7 040	7 040
1.3.	Dologi kiadások	20 849	22 741	21 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591	3 375	3 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	567	825	824
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 000	24 754	24 753
2.1.	Beruházások		10 633	10 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 000	14 121	14 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 075	
3.1.	Általános tartalék		20 075	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 954	109 031	87 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 091	4 381	4 381
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 091	4 381	4 381
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 091	12 371	12 371
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 045	121 402	99 910

Nagygyimót Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 444	35 186	35 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 433	10 449	10 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 557	13 241	13 241
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 254	9 401	9 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		387	387
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		508	508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 704	15 020	15 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 704	15 020	15 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 610	14 734	14 734
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 610	205	205
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 529	14 529
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 200	24 609	20 340
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 200	21 923	18 813
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 200	4 116	2 102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000	17 807	16 711
4.2.	Gépjárműadó	2 000	1 732	1 333
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		60	20
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	894	174
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 264	15 099	11 812
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 150	3 205
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 304	7 021	4 679
5.5.	Ellátási díjak	4 410	3 928	3 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		35	5
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		35	5
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		165	165
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		165	165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 222	104 848	97 262
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 823	3 923	3 923
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 823	3 923	3 923
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 641	4 641
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 641	4 641
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Nagygyimót Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 823	16 554	16 554
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 045	121 402	113 816

Nagygyimót Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 954	64 202	62 786
1.1.	Személyi juttatások	28 360	30 221	30 221
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 587	7 040	7 040
1.3.	Dologi kiadások	20 849	22 741	21 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591	3 375	3 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	567	825	824
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 000	24 754	24 753
2.1.	Beruházások		10 633	10 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 000	14 121	14 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 075	
3.1.	Általános tartalék		20 075	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 954	109 031	87 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 091	4 381	4 381
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 091	4 381	4 381
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 091	12 371	12 371
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 045	121 402	99 910

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

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	32 444	35 186	35 186	Személyi juttatások	28 360	30 221	30 221
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 704	15 020	15 020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 587	7 040	7 040
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	20 849	22 741	21 326
4.	Közhatalmi bevételek	10 200	24 609	20 340	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591	3 375	3 375
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		35	5	Egyéb működési célú kiadások	567	825	824
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		20 075	
7.	Egyéb működési bevételek	9 264	15 099	11 812				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61 612	89 949	82 363	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	58 954	84 277	62 786
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	3 823	8 564	8 564	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 823	3 923	3 923	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 641	4 641	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 091	4 381	4 381
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 823	8 564	8 564	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 091	4 381	4 381
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	65 435	98 513	90 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	60 045	88 658	67 167
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 658	5 672	19 577
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	5 390	9 855	23 760

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

Ezer forintban !

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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 610	205	205	Beruházások		10 633	10 633
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	10 000	14 121	14 120
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		165	165	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		14 529	14 529				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 610	14 899	14 899	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 000	24 754	24 753
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 990	7 990
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>		7 990	7 990	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990				
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		7 990	7 990	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		7 990	7 990
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 610	22 889	22 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 000	32 744	32 743
27.	Költségvetési hiány:	5 390	9 855	9 854	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	66 222	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	66222	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	3 823	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	3823	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	70 045	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	70045	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	104 848	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	104848	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	16 554	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	16554	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	121 402	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	121402	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	97262	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	16554	#HIV!
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	113816	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	68 954	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	68954	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	1 091	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	1091	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	70 045	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	70045	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	109 031	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	109031	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	12 371	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	12371	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	121 402	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	121402	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	87539	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	12371	#HIV!
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	#HIV!	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	99910	#HIV!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Földmunkagép				509	509
Falugondnoki gépjármű				10 124	10 124
ÖSSZESEN:				10 633	10 633

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
A	C	D	E	F	
Helyi piac			3 615	3 614	
Helyi Kincsek Tára			429	429	
Járda (Start))			4 615	4 615	
Járda (Adósságkonsz. terhére)	2015-2016	10 000	5 462	5 462	
ÖSSZESEN:		10 000	14 121	14 120	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 444	35 186	35 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 433	10 449	10 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 557	13 241	13 241
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 254	9 401	9 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		387	387
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		508	508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 704	15 020	15 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 704	15 020	15 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 610	14 734	14 734
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 610	205	205
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 529	14 529
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 200	24 609	20 340
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 200	21 923	18 813
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200	4 116	2 102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000	17 807	16 711
4.2.	Gépjárműadó	2 000	1 732	1 333
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		60	20
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		894	174
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 354	14 328	11 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 150	3 205
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 304	6 955	4 613
5.5.	Ellátási díjak	3 500	3 223	3 223
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		35	5
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		35	5
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		165	165
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		165	165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 312	104 077	96 491
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 717	8 421	8 421
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 717	3 780	3 780
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		4 641	4 641
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 717	16 411	16 411
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	69 029	120 488	112 902

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 933	46 902	45 875
1.1.	Személyi juttatások	18 171	20 144	20 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 735	4 303	4 303
1.3.	Dologi kiadások	16 869	18 255	17 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591	3 375	3 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	567	825	824
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 000	24 754	24 753
2.1.	Beruházások		10 633	10 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 000	14 121	14 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 075	
3.1.	Általános tartalék		20 075	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 933	91 731	70 628
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 091	4 381	4 381
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 091	4 381	4 381
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 091	12 371	12 371
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	53 024	104 102	82 999

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			11

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	32 444	35 186	35 186
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 433	10 449	10 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 557	13 241	13 241
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 254	9 401	9 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		387	387
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		508	508
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 704	15 020	15 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 704	15 020	15 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 610	14 734	14 734
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 610	205	205
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 529	14 529
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 200	24 609	20 340
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 200	21 923	18 813
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 200	4 116	2 102
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000	17 807	16 711
4.2.	Gépjárműadó	2 000	1 732	1 333
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		60	20
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		894	174
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 354	14 328	11 041
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	4 150	3 205
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 304	6 955	4 613
5.5.	Ellátási díjak	3 500	3 223	3 223
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		35	5
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		35	5
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		165	165
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		165	165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 312	104 077	96 491
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 717	8 421	8 421
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 717	3 780	3 780
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 641	4 641
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 717	16 411	16 411
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	69 029	120 488	112 902

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 933	46 902	45 875
1.1.	Személyi juttatások	18 171	20 144	20 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 735	4 303	4 303
1.3.	Dologi kiadások	16 869	18 255	17 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 591	3 375	3 375
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	567	825	824
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 000	24 754	24 753
2.1.	Beruházások		10 633	10 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 000	14 121	14 120
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 075	
3.1.	Általános tartalék		20 075	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 933	91 731	70 628
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 091	4 381	4 381
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 091	4 381	4 381
7.3.	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 091	12 371	12 371
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	53 024	104 102	82 999

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			11

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	910	771	771
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		66	66
1.5.	Ellátási díjak	910	705	705
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	910	771	771
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106	143	143
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106	143	143
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 016	914	914

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 021	17 300	16 911
1.1.	Személyi juttatások	10 189	10 077	10 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 852	2 737	2 737
1.3.	Dologi kiadások	3 980	4 486	4 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 021	17 300	16 911

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

250
31,25

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	910	771	771
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		66	66
1.5.	Ellátási díjak	910	705	705
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	910	771	771
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	106	143	143
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	106	143	143
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 016	914	914

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 021	17 300	17 300
1.1.	Személyi juttatások	10 189	10 077	10 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 852	2 737	2 737
1.3.	Dologi kiadások	3 980	4 486	4 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 021	17 300	16 911

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

7. melléklet a 4 /2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

NAGYGYIMÓT ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT
2015.év

Sor-szám	Megnevezés	Nagygyimót Község Önkormányzata	Nagygyimóti Mesevilág Óvoda	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén	3807	106	3913
2.	bankszámlák egyenlege	3285	29	3314
3.	pénztárak és betétkönyvek egyenlege	522	77	599
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	14247	13	14260
7.	bankszámlák egyenlege	13853	1	13854
8.	pénztárak és betétkönyvek egyenlege	394	12	406

	Alaptevékenység költségvetési bevételei	96491	771	97262
	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70628	16911	87539
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	25863	-16140	9723
	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	16411	16163	32574
	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	28391	0	28391
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-11980	16163	4183
	Alaptevékenység maradványa	13881	23	13906

8. tájékoztató a 4/2016.V.19.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2015. évi bevételei
feladatonként (e Ft)**

Feladat	Intézményi bevételek	Támogatások, kiegészítések	Átvett pénzeszközök	Közhatalmi bevételek	Felhalmozási bevételek	Megelőleg. Finanszírozás	Előző évi maradv. igénybevét.	Összesen
Növénytermesztés	129							129
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5 689	415	5		2 165			8 274
Támogatási célú finanszírozási műv.		14 605			14 529		3 780	32 914
Önkormányzatok elszámolásai		35 186			205			35 391
Funkcióra nem sorolható bev.(adók)				20 340		4 641		24 981
Szociális étkeztetés	3223							3 223
Összesen:	9 041	50 206	5	20 340	16 899	4 641	3 780	104 912

Önkormányzat 2014. évi kiadásai
feladatonként (e Ft)

Feladat	Személyi juttatás	Madó terh.j.	Dologi kiad.	Szoc. ellát.	Felhalmozási kiadás	Támogatási célú finanszírozás	Elszámolás	Összesen
Közutak fenntartása			428					428
Zöldterület kezelés	1 899	531	809					3 239
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 281	1 191	6 889			824		13 185
Önkormányzatok elszámolásai kp ktsvet.						4 381		4 381
Közvilágítás			1 176					1 176
Város-és községgazdálkodás	532	144	540		14 629			15 845
Háziorvosi ellátás			53					53
Fogorvosi szolgálat								0
Aktív korúak ellátása				449				449
Lakásfenntartási támogatás				244				244
Ápolási díj				94				94
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				174				174
Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.				2414				2 414
Közgyógyellátás								0
Szociális étkeztetés			4718					4 718
Falugondnoki szolgálat	1677	465	1025		10124			13 291
Közfoglalkoztatási mintaprogram SART	6118	939	208					7 265
Közfoglalkoztatás/ hosszabb időtartamú /	3850	543						4 393
Közművelődési intézmények működtetése	1787	490	1190					3 467
Köztető fenntartása			193					193
Forgatási és befektetési célú műv.						7990		7 990
Összesen:	20 144	4 303	17 229	3 375	24 753	13 195	0	82 999

10.tájékoztató a 4/2016. (V.19.) önkormányzati rendelethez

**Nagygyimóti Mesevilág Óvoda 2015. évi bevételei
feladatonként**

	Intézményi	Tám. ért.	Műk.c.	Tám. ért.	Előző évi	Költségv.	Tám. kölcs	Maradv.	Bevételek
	műk. bev.	bevételek	áht-n kív.	felh. bev.	visszatér.	támog.	visszatér.	felhaszn.	összesen.
Óvodai intézményi étkeztetés	705								705
Támogatási célú finansz. műv.						16020		143	16163
Óvodai nevelés ,ellátás	66								66
Összesen	771					16020		143	16934

**Nagygyimóti Mesevilág Óvoda 2014. évi kiadásai
feladatonként (e Ft)**

Feladat	Személyi jutt.	Madó terh.j.	Dologi kiad.	P.eszk.átad.	Felhalmozási kiadás	Támogatási célú finanszírozás	Tartalék	Összesen
Óvodai intézményi étkeztetés			2 405					2 405
Óvodai nevelés ellátás szakmai felad	10 077	2 737						12 814
Óvodai nevelés működtetési felad.			1 564					1 564
Összesen	10 077	2 737	3 969					16 783

12. melléklet a 4/2016.(V.19.) önkormányzati rendelethez

Nagygyimót Község Önkormányzat
Vagyongkimutatás
2015. december 31.

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Szellemi termékek			
0-ra leírt szellemi termékek	945	945	0
Osszesen:	945	945	0

Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Földterületek	68 324		68 324
Telkek			
Épületek	63 092	13 634	49 458
0-ra leírt épület	1 324	1 324	0
Építmények	56 938	16 742	40 196
0-ra leírt építm.	72	72	0
Osszesen:	189 750	31 772	157 978

Gépek, berendezések, felszerelések

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Ügyviteli,sz. tech. eszközök	245	243	2
0-ra leírt ügyvit. Számt. Eszk.	2 203	2 203	0
E.gép,berend. Felszerelés	1 332	386	946
0-ra leírt gép, berend. Felszerel.	4 073	4 073	0
Képz.m.alkot.	24	0	24
Osszesen:	7 877	6 905	972

Járművek

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Járművek	7990	350	7640
0-ra leírt járművek	7 394	7 394	0
Osszesen:	7 394	7 394	7 640

Tartós részesedés

Megnevezés	Önkormányzat		
	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték
Egyéb tartós részesedés	1 000	0	1 000
Osszesen:	1 000	0	1 000

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.			
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	175	175
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.	Magánszemélyek kommunális adója	190	190
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	238	238
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	413	413

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.