

6. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2016. (V.30.) rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

ezerFt

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	20 139	28 471	28 471	Személyi juttatások	21 753	30 399	29 255
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 278	27 062	26 856	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 421	5 970	5 381
3.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	25 306	35 361	31 164
4.	Közhatalmi bevételek	10 601	10 601	7 733	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 972	4 326	2 366
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	3 515	4 104	3 115
6.	5.-ből EU-s támogatás	0	0	0		0	0	0
7.	Egyéb működési bevételek	7 348	7 348	5 989		0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	400	400		0	0	0
9.	Egyéb működési célú célú bevételek	0	0	0		0	0	0
10.		0	0	0		0	0	0
11.		0	0	0		0	0	0
12.		0	0	0		0	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	52 366	73 882	69 449	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	57 967	80 160	71 281
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	0	3 779	3 779	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 779	3779	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	930	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0
21.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Államháztart.belső megelőlegezés visszafizetése	0	424	424
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	3 779	4 709	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	424	424
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	52 366	77 661	74 158	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	57 967	80 584	71 705

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányz at	2015. évi módosítot t előirányz at	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányz at	2015. évi módosítot t előirányz at	2015. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	61 062	68 437	65 502	Beruházások	63 932	66 915	62 225
1.-ből EU-s támogatás			50 257	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			42 594
Felhalmozási bevételek	13 362	5 713	1 614	Felújítások	4 891		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 312	4 312
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	74 424	74 150	67 116	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	68 823	71 227	66 537
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése		21 324	21 323
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8 800	8 800	8 800
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		21 324	21 323				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 800	8 800	8 800				
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 800	30 124	30 123	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	8 800	30 124	30 123
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	83 224	104 274	97 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	77 623	101 351	96 660

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

ezerFt

Beruházás megnevezése	Beruházás összege				
Ingatlanok létesítése: - Orvosi rendelő	42 594				
- Sétány és parkoló	6 871				
Informatikai eszköz beszerzés: - notebook (orvosi rendelő)	117				
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: - falugondnoki gépjármű	7 375				
- hómaró, szivattyú, áramfejlesztő (közfoglalkoztatás)	492				
- EKG-készülék, sürgősségi táska	240				
- berendezési tárgyak (orvosi rendelő)	372				
ÖSSZESEN:			58 061		