

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Kiadások (E Ft)

1.melléklet
8.2015.(V.15.)ÖR

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat- szám	Rovat megnevezése	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2580	12564	12558				2580	12554	12558		
K1102	Normatív jutalmak							0	0	0		
K1103	Célfuttatás, projektképzés							0	0	0		
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat							0	0	0		
K1105	Végkielégítés							0	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom							0	0	0		
K1107	Béren kívüli juttatások							0	0	0		
K1108	Ruházati költségterítés							0	0	0		
K1109	Közeledési költségterítés							0	0	0		
K1110	Egyéb költségterítések	6	389	388				6	389	388		
K1111	Lakhatási támogatások							0	0	0		
K1112	Szociális támogatások							0	0	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai							0	0	0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2586	12953	12946				2586	12953	12946		
K121	Választott tisztviselők juttatásai	6613	5059	5059				6613	5059	5059		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		80	80				0	80	80		
K123	Egyéb külső személyi juttatások		649	649				0	649	649		
K12	Külső személyi juttatások	6613	5788	5788				6613	5788	5788		
K1	Személyi juttatások	9199	18741	18734				9199	18741	18734		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3690	3775	3751				3690	3775	3751		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200	70	70				200	70	70		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	950	3071	2861				950	3071	2861		
K313	Árubeszerzés	2700						2700				
K31	Készletbeszerzés	3850	3141	2931				3850	3141	2931		
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	200	450	450				200	450	450		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60						60				
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	450	450				260	450	450		
K331	Közüzemi díjak	5470	5603	4908				5470	5603	4908		
K332	Vásárolt élelmiszer	1900	2131	2128				1900	2131	2128		
K333	Bérfelt és lízing díjak	600						600				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	750						750				
K335	Közvetített szolgáltatások	300	402	402				300	402	402		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	110	110	110				0	110	110		
K33	Szolgáltatási kiadások	15370	16555	15686				15370	16555	15686		
K341	Kiküldetések kiadásai							0	0	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások							0	0	0		
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások							0	0	0		
K351	Működési célú előzetesen jóváhagyott általános forgalmi adó	4825	4188	4102				4825	4188	4102		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	700	8276	8188				700	8276	8188		
K353	Kamatkiadások	2000	1324	1324				2000	1324	1324		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0	0		
K355	Egyéb pénzügyi kiadások	50	153	153				50	153	153		
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	7575	13941	13767				7575	13941	13767		
K3	Dologi kiadások	27055	34087	32834				27055	34087	32834		
K41	Társadalombiztosítási ellátások							0	0	0		
K42	Családi támogatások		255	255				0	255	255		
K43	Pénzügyi kiadások, kártérítések							0	0	0		

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		10000	10000						0	10000	10000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		10000	10000						0	10000	10000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121									0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122									0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123									0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124									0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése	K914									0		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915									0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916									0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917									0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918									0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		11520	11520						0	11520	11520
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921									0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922									0		0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923									0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924									0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92									0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0		0
Finanszírozási kiadások	K9		11520	11520						0	11520	11520
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		123224	191293	145526	1420	1430	1430			124644	197723	146956

8/2016 (v.18) OK.

[illegible]

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

Sz. 2015 (V-16) 00
2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (állami igazgatási) feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11141	11192	11192				11141	11192
Telépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26651	26155	26155				26651	26155
Telépülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10584	11784	11784				10584	11784
Telépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	1200				1200	1200
Működési célú központosított előirányzatok	B115								
Működési célú központosított előirányzatok	B116		36	36				0	36
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B11	49576	51578	51578				49576	51578
Önkormányzatok működési támogatásai	B12								
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3279	16240	16237				3279	16240
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52855	67818	67815				52855	67818
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1								
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társasági jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3500	3500	2564				3500	3500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000	12000	11200				12000	12000
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadó	B354	1700	2461	2155				1700	2461
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		71	71				0	71
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13700	14532	13486				13700	14532
Egyéb közhalalmi bevételek	B36		26	2				0	26
Közhatalmi bevételek	B3	17200	18058	16052				17200	18058
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1000	4764	3344				1000	4764
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		354	354				0	354
Tulajdonosi bevételek	B404	300	400	398				300	400
Ellátási díjak	B405	1500	2183	2130				1500	2183
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	780	956	818				780	956
Kamatbevételek	B407		519	519				0	519
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	2000	2486	2486				2000	2486
Egyéb működési bevételek	B409		34	34				0	34
Működési bevételek	B410		105	87				0	105
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B4	5580	11801	10170				5580	11801
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B61							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B62							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2000						2000	0
Működési célú költségvetési előirányzat csoport	B6	77635	97677	94037				77635	97677
Működési célú költségvetési előirányzat csoport	B6								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B21		15871	15871				0	15871
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	23800	39500	39482				23800	39500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23800	55371	55353				23800	55371
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0

8/226. (V.18) jö2.

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

8/2016.(V.18.) ök

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

4. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	modosított ei. Működési célú	modosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
ebből: befektetési jegyek	K9121						
ebből: kárpótlási jegyek	K9121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
ebből: kárpótlási jegyek	K9124						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124						
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91						
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
ebből: nemzetközi finanszírozási szervezetek	K924						
ebből: más kormányok	K924						
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	modosított ei. Működési célú	modosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	B8121						
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: befektetési jegyek	B8123						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Beföldi értékpapírok bevételei	B812						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818						
Beföldi finanszírozás bevételei	B81						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi finanszírozási szervezetek	B824						
ebből: más kormányok	B824						
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

8/2016 (V. 18-)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

5. melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:				

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:				

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:				

Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
ÖSSZESEN:				

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
A közvetett támogatások (E Ft)

8/2016 (V.18.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

6. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
építménvadó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
magánszemélyek kommunális adója	B34	2564		3500
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
telekadó	B34			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
Gépjárműadók	B354	2155		1700
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
ebből adóelengedés				
ebből adókedvezmény				
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
gépjárműadónál kedvezmény	b354	14900		
gépjárműadónál mentesség	b354	12650		
kommunális adó kedvezmény	b34	40500	46500	
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (E Ft)

8/2016 (V.18) ökr.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
Személyi juttatások		K1	9199	18741	18734	6903	11000	11000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3690	3775	3751	2030	3000	3000
Dologi kiadások		K3	27055	34087	32834	27410	30000	32000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	3200	4002	3707	6523	5000	6000
Egyéb működési célú kiadások		K5	65114	89266	46068	55086	68000	68000
Működési költségvetés előirányzat csoport			108258	149871	105094	97952	117000	120000
Beruházások		K6	3255	15452	14961	9755	10000	10000
Felújítások		K7	12640	15389	14890	18370	3000	3000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	491	491	491	491	500	500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			16386	31332	30342	28616	13500	13500
Költségvetési kiadások		K1-K8	124644	181203	135436	126568	130500	133500
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		10000	10000	2500	2500	2500
Belföldi értékpapírok kiadásai		K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914		1520	1520			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915						
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916						
Pénzügyi lízing kiadásai		K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		11520	11520			
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92						
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93						
Finanszírozási kiadások		K9		11520	11520	2500	2500	2500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			124644	192723	146956	126568	133000	136000
Rovat megnevezése		Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.	2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	52855	67818	67815	57649	55000	55000
Közhatalmi bevételek		B3	17200	18058	16052	17270	20000	20000
Működési bevételek		B4	5580	11801	10170	8540	10000	10000
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	2000				7000	7000
Működési költségvetés előirányzat csoport			77635	97677	94037	83459	92000	92000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	23800	55371	55353			
Felhalmozási bevételek		B5						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7		3497	3497	1000		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			23800	58868	58850	1000	0	0
Költségvetési bevételek		B1-B7	101435	156545	152887	84459	92000	92000

8. melléklet

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

8/2016. (V.18.) öe

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

9. melléklet

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN			
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			

222

10.melléklet

10.melléklet

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

8/2016. (V. 17.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

11. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	150	624	624
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	150	624	624
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	1500	723	723
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1500	723	723
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	100	150	103
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	1200	2000	1837
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	250	250	165
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1550	2400	2105
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3200	4002	3707

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

8/2016 (V.18) ökr.

12.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	3500	3500	2564
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	3500	3500	2564
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12000	12000	11200
adóból: állandó jellegű, lényegesen ipari jellegű tevékenység után fizetett helyi márkajegyzési adó	B351	12000	12000	11200
adóból: ideiglenes jellegű, vállalkozási tevékenység után fizetett helyi márkajegyzési adó	B351			
Gépjárműadók	B354	1700	2461	2155
adóból: helyi adó jellegű gépjárműadó; adóból: gépjármű a közlekedési közlekedésért megfizetendő adó	B354			
adóból: helyi adó jellegű gépjárműadó; adóból: gépjármű a közlekedési közlekedésért megfizetendő adó	B354	1700	2461	2155
adóból: gépjármű gépjárműadó	B354			
adóból: gépjármű gépjárműadó	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		71	71
adóból: áruhasználati adó; adóból: idegenforgalmi adó	B355			
adóból: áruhasználati adó	B355		71	71
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13700	14532	13486
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		26	2
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb bírság	B36			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		26	2

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Általános- és céltartalékok (E Ft)

8/2016. (V. 18.) ökr.

13. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN	
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	20494	43198	20494	43198
Céltartalékok	K513				

$$\begin{array}{r} 8202 \\ 110 \overline{) 8202} \\ \underline{110} \\ 710 \\ \underline{770} \\ 40 \\ \underline{44} \\ 0 \end{array}$$

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

Püspökmolnári Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadás

Pénzforgalmi kimutatás (E Ft)

8/2016 (V. 18.) ö.r.

17. melléklet

megnevezés	Önkormányza ti előirányzatok	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		0
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	23 212	23 212
- Devizabetét számlák egyenlege		0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	19	19
- Valutapénztárak egyenlege		0
Pénzkészlet összesen	23 231	23 231
Bevételek (+)	189 065	189 065
Kiadások (-)	146 956	146 956
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	44 457	44 457
- Devizabetét számlák egyenlege		
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	106	106
- Valutapénztárak egyenlege		
Pénzkészlet összesen	44 563	44 563

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft)

8/2016 (V.18.) ö.r.

ÖNKORMÁNYZAT

20. melléklet

Megnevezés	Tárgyi időszak (2015. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 314
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 335
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	398
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	19 047
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 578
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 238
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	27 361
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	95 177
09 Anyagköltség	2 759
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 379
11 Eladott áruk beszerzési értéke	
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	535
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	18 673
13 Bérköltség	11 456
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 127
15 Bérjárulékok	3 547
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	21 130
VI Értékcsökkenési leírás	23 173
VII Egyéb ráfordítások	81 266
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-30 018
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 486
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥18a) (26≥27)	
18a - ebből: árfolyamnyereség	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2 486
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 324
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥21a) (31≥32)	
21a - ebből: árfolyamvesztés	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 324

- 25 -

B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 162
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-28 856
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	42 979
23	Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	13
X	Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek (=22+23) (=36+37)	42 992
XI	Rendkívüli ráfordítások	540
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	42 452
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	13 596

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (E Ft)

82016. (V. 18.) öz.

21. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	152 888	152 888
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	135 439	135 439
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	17 449	17 449
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 177	36 177
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 520	11 520
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 657	24 657
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	42 106	42 106
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	42 106	42 106
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	42 106	42 106
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0.1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

81206-(0.18)02

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2015. évi el.)	Tárgyév kifizetés (2015. évi mod. el.)	Tárgyév kifizetés (2015. évi teljesítés)	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2018. évi utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:										
Felhalmozási célú hiteltörlesztések										
Szennyvízberuházás	2012.	11 809				0	2 500	2 500	38 388	55 197
Beruházások összesen:										
Felújítások összesen:										
MINDÖSSZESEN:		11 809				0	2 500	2 500	38 388	55 197

22.melléklet