

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban	
	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód. ei.	2015. évvégi teljesítés	Megnevezés	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód. ei.	2015. évvégi teljesítés				
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 633	185 851	185 851	Személyi juttatások	187 348	301 869	242 656				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 684	260 390	260 233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 763	49 733	39 758				
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	117 207	157 837	118 514				
4.	Közhatalmi bevételek	20 002	22 681	22 681	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 277	49 988	49 987				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 658	1 820	1 786	Egyéb működési célú kiadások	51 393	58 038	55 127				
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok							
7.	Egyéb működési bevételek	58 652	72 779	67 844	Intézményfinanszírozás	84 307	59 767	59 491				
8.	Intézményfinanszírozás	84 307	59 767	59 491	Megelőlegezés visszafizetése		5 005	5 005				
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	560 936	603 288	597 886	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	531 295	682 237	570 538				
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	43 555	78 949	78 949	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 464	73 196	73 196	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	5 091	5 753	5 753	Kölcsön törlesztése							
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú betétek, kintlévélrendszerek							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése							
21.	Értékpapírok bevételei											
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	43 555	78 949	78 949	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)							
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	604 491	682 237	676 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	531 295	682 237	570 538				
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:							
25.												

1.2 melléklet a 8/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

30.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 787	130 306	30 306	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	28 086	9 147	9 147
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 949	1 627 757	115 319	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 656	1 627 757	75 286

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 633	187538	187538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 171	66664	66664
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 526	44733	44733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 803	53726	53726
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 548	2549	2549
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 359	9366	9366
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 226	10500	10500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 043	260352	261485
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	196 043	260352	261485
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94	1495765	82037
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94	39649	39649
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1456116	42388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 002	22681	22681
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 853	16479	16479
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	13 853	16479	16479
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 332	3414	3414
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 817	2788	2788
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	57 189	69125	64227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 857	11107	10574
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 461	23454	22523
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 684	4185	2577
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 793	1835	1281
5.5.	Ellátási díjak	13 120	15000	14903
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 829	13374	12199
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319		
5.8.	Kamatbevételek	126	170	170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 690	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)	17 470		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa	7 220		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 658	1820	1786
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 658	1820	1786
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	38 902	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	1 955		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 947		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	536 211	2037281	619754
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		107989	7989
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		100000	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7989	7989
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0
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			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 977	93008	93008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 977	93008	93008
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 091	5753	5753
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 091	5753	5753
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
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.)	45 068	206 750	106750
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	581 279	2 244 031	726504

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	

Ezer forintban!

Kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	358 605	552659	443484
1.1.	Személyi juttatások	156 918	276501	217992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 773	42953	33244
1.3.	Dologi kiadások	105 129	145636	107591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 221	33073	33072
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 462	50496	48495
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	3 102	4000	3090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 273	1604705	64981
2.1.	Beruházások	11 121	1583323	47599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 624	4490	490
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 528	16892	16892
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	232		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	79		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		12748	0
3.1.	Általános tartalék		0	0
3.2.	Céltartalék		12748	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	375 878	2170112	508465
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	28 086	7989	7989
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 086	7989	7989
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
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.)	84 307	65930	65654
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5005	5005
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	84 307	60925	60649
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		0	0
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.)	112 393	73919	73643
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	488 271	2244031	582108

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2.1. melléklet a 8/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			
Ezer forintban!				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	168 412	154465	154466
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 171	66664	66664
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 526	44733	44733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 941	25163	25164
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 548	2549	2549
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4856	4856
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 226	10500	10500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	196 043	260352	261485
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	196 043	260352	261485
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	94	1495765	82037
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94	39649	39649
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		1456116	42388
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 907	18681	19591
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	6 379	12479	13389
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 379	12479	13389
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	3 332	3414	3414
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 817	2788	2788
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 307	48010	43112
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 857	11107	10574
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 806	6828	5897
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 684	4185	2577
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 793	1835	1281
5.5.	Ellátási díjak	13 120	15000	14903
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 602	8885	7710
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319		
5.8.	Kamatbevételek	126	170	170
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 690	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (árfával)	17 470		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa	7 220		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 658	1820	1786
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 658	1820	1786
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	38 902	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 955		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	36 947		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	492 013	1979093	562477
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		107989	7989
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		100000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7989	7989
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0	0
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.)	39 977	93008	93 008
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 977	93008	93008

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 091	5753	5753
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 091	5753	5753
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
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.)	45 068	206750	106 750
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	537 081	2185843	669227

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	308 028	494471	386207
1.1.	Személyi juttatások	148 639	272379	213870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 582	41852	32143
1.3.	Dologi kiadások	91 345	129744	91699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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	45 462	50496	48495
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.)	17 273	1604705	64981
2.1.	Beruházások	11 121	1583323	47599
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 624	4490	490
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 528	16892	16892
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	232		
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	79		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		12748	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		12748	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	325 301	2111924	451188
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	28 086	7989	7989
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 086	7989	7989
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
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.)	84 307	65930	65654
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5005	5005
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai	84 307	60925	60649
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
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.)	112 393	73919	73643
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	437 694	2185843	524831

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
			Ezer forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 474	4000	3090
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 474	4000	3090
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 474	4000	3090
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 882	21115	21115
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 655	16626	16626
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 227	4489	4489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt ála			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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.)		0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 356	25115	24205
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0
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			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			
			<i>Ezer forintban!</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.ei.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befüzetek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)		0	0
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.)		0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	27 356	25 115	24 205

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
			Ezer forintban!	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 356	25115	24205
1.1.	Személyi juttatások	8 279	4122	4122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 191	1101	1101
1.3.	Dologi kiadások	13 784	15892	15892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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	3 102	4000	3090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)		0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27 356	25115	24205
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
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.)		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
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.)		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	27 356	25115	24205

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

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kladása			
		Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 221	33073	33072
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 862	28563	28562
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 359	4510	4510
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0	0
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése (áfával)			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Visszaigényelt áfa			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
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.)		0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 221	33073	33072
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0
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.)		0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása			
		<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0
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.)		0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	23 221	33073	33072

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megne	Állam (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai			
		Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások		2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 221	33073	33072
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 221	33073	33072
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)		0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.)		0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	23 221	33073	33072
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0	0
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.)		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Intézményfinanszírozás kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		0	0
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.)		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	23 221	33073	33072

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.ei.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
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	43		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 561	38	38
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 561	38	38
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
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.)	2 604	38	38
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 834	54 108	53 833
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703	92	92
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 131	54 016	53 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 438	54 146	53 871

	Kiadások	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 346	53 004	51 769
1.1.	Személyi juttatások	21 478	19 236	19 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 617	5 082	5 031
1.3.	Dologi kiadások	9 366	8 229	7 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 056	16 915	16 915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 829	3 542	3 542
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 142	1 143
2.1.	Beruházások		1 142	1 143
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	74 346	54 146	54 055

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési	Polgármesteri /közös/ hivatal			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, klemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	43	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
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	43		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 561	38	38
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 561	38	38
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
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.)	2 604	38	38
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 778	37 193	36 918
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	703	92	92
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 075	37 101	36 826
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 382	37 231	36 956

	Kiadások	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	39 290	36 089	34 854
1.1.	Személyi juttatások	21 478	19 236	19 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 617	5 082	5 031
1.3.	Dologi kiadások	9 366	8 229	7 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 829	3 542	3 542
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 142	1 143
2.1.	Beruházások		1 142	1 143
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 290	37 231	35 997

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.ei.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
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.)		0	0
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.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0
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.)		0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 056	16915	16915
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 056	16915	16915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 056	16915	16915

	Kiadások	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.ei.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 056	16915	16915
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 056	16915	16915
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0	0
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	35 056	16915	16915

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

Költségvetési	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 420	3653	3615
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		733	730
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1141	1106
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 407		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1779	1779
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	80		0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80		
2.4.	- ebből EU 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.	- ebből 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.)	1 500	3653	3615
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 792	8164	8164
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	616	1255	1255
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 176	6909	6909
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 292	11817	11779

	Kiadások	2014. évi teljesítés	2015. évvégi mód.el.	2015. évvégi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 937	11802	10789
1.1.	Személyi juttatások	9 852	6132	5453
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 373	1698	1483
1.3.	Dologi kiadások	2 712	3972	3853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15	15
2.1.	Beruházások		15	15
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 937	11817	10804

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évvégi mód.ei.	2015. évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évvégi mód.ei.	2015. évvégi teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	23 299	40 341	33 685	7 382	14 495	13 779
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése	0	0	0			
3.	Utak fenntartása	800	15 110	0			
4.	Civil szervezetek támogatása	3 050	4 000	3 090			
5.	Ár- és belvízvédelem	0	0	0			
6.	HURO (Táboroztatás)	0	0	0			
7.	Rendezvény	0	1 765	1 765			
8.	Intézmények közötti elszámolás	123 287	105 569	105 292			
9.	Választások	0	0	0			
II.	Közmunkaprogram	0	0	0			
1.	Rövid időtartamú közfoglalkozt.	700	251 842	183 039	700	199 602	143 404
2.	Hosszú idejű közfoglalk.	165 274	47 575	47 375	129 864	41 178	41 301
III.	Közseggazdálkodás	0	0	0			
1.	Közvilágítás	10 580	10 262	10 263			
2.	Lakásgazdálkodás	2 387	2 881	1 216			
3.	Folyékony hulladék-kezelés	0	0	0			
4.	Közseggazdálkodás mns.feladat	19 685	25 502	15 343	5 965	8 021	7 037
5.	Zöldterület-kezelés	4 617	5 500	2 600	300	360	0
6.	Tűzoltóság	340	575	314	205	205	0
7.	Állategészségügy	0	0	0			
		0	0	0			
IV.	Szociális tevékenység	0	0	0			
1.	INO	7 130	6 043	4 043			
2.	Bursa, AranyJ.	373	287	287			
3.	Újszülötti támogatás	180	223	223			

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek						
1.	Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok	2 830	3 386	3 442	12 630	20 738	14 742
2.	Adó, illeték kiszabása, beszedése						
3.	Utak fenntartása				800	15 110	0
4.	Civil szervezetek támogatása						
5.	Ár- és belvízvédelem						
6.	HURO (Táboroztatás)						
7.	Rendezvény					1 765	1 765
8.	Intézmények közötti elszámolás						
9.	Választások						
II.	Közmunkaprogram						
1.	Rövid időtartamú közfoglalkozt.		28 415	19 456		23 825	20 179
2.	Hosszú idejű közfoglalk.	17 558	5 559	5 576	17 852	838	498
III.	Községgazdálkodás						
1.	Közüvilágítás				10 580	10 262	10 263
2.	Lakásgazdálkodás				2 387	2 550	885
3.	Folyékony hulladék-kezelés						
4.	Községgazdálkodás mns.feladat	1 174	2 064	1 456	12 546	15 417	6 850
5.	Zöldterület.kezelés	81	97	0	4 236	5 043	2 600
6.	Tűzoltóság	56	56	0	79	314	314
7.	Állategészségügy						
IV.	Szociális tevékenység						
1.	INO				1 053	2 244	2 244
2.	Bursa, Aranyl.						
3.	Ujszülötti támogatás						
4.	Temetési segély						
5.	Köztetetés						
6.	Étkezési hozzájárulás						
7.	Eseti gyógyszer támogatás						
8.	Egyéb, rendeletben megállapított jutt.						
9.	Nyári gyermekékeztetés				5 163	4 510	4 510

[illegible]

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek						
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok				457	1 722	1 722
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése						
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása				3 050	4 000	3 090
	5. Ár- és belvízvédelem						
	6. HURO (Táboroztatás)						
	7. Rendezvény						
	8. Intézmények közötti elszámolás				38 980	44 644	44 643
	9. Választások						
II.	Közmunkaprogram						
	1. Rövid időtartamú közfoglalkozt.						
	2. Hosszú idejű közfoglalk.						
III.	Közésgazdálkodás						
	1. Közvilágítás						
	2. Lakásgazdálkodás					331	331
	3. Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Közésgazdálkodás mns.feladat						
	5. Zöldterület.kezelés						
	6. Tűzoltóság						
	7. Állategészségügy						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO				6 077	3 799	1 799
	2. Bursa, AranyJ.	373	287	287			
	3. Újszülötti támogatás	180	223	223			

Sorsz.	A Megnevezés	H Intézmény finansz.			I Tartalék		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés
I.	Önkormányzati tevékenységek						
	1. Jogalkotás és egyéb önk. Feladatok						
	2. Adó, illeték kiszabása, beszedése						
	3. Utak fenntartása						
	4. Civil szervezetek támogatása						
	5. Ár- és belvízvédelem						
	6. HURO (Táboroztatás)						
	7. Rendezvény						
	8. Intézmények közötti elszámolás	84 307	60 925	60 649			
	9. Választások						
II.	Közmunkaprogram						
	1. Rövid időtartamú közfoglalkozt.						
	2. Hosszú idejű közfoglalk.						
III.	Községgazdálkodás						
	1. Közvilágítás						
	2. Lakásgazdálkodás						
	3. Folyékony hulladék-kezelés						
	4. Községgazdálkodás mns.feladat						
	5. Zöldterület.kezelés						
	6. Tűzoltóság						
	7. Állategészségügy						
IV.	Szociális tevékenység						
	1. INO						
	2. Bursa, AranyJ.						
	3. Ujszülötti támogatás						
	4. Temetési segély						
	5. Köztemetés						
	6. Étkezési hozzájárulás						
	7. Eseti gyógyszer támogatás						
	8. Egyéb, rendeletben megállapított jutt.						
	9. Nári gyermekékeztetés						

[illegible]

3.2. melléklet a 8/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés
1.	Körjegyzőség-igazgatás	36 582	35 957	34 722	19 740	19 236	19 211
2.	Gépjármű üzemeltetés	132	132	132			
3.	Ápolási díj	0	0	0			
4.	Rendszerese szoc.segély	6 499	1 897	1 897			
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.	10 991	2 706	2 706			
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.	13 990	8 899	8 899			
7.	Időskorúak járadéka	0	0	0			
8.	Közügygyellátás	0	0	0			
9.	Mozgáskorlátozottak ü.a.tér.	0	0	0			
10.	GYVT pénzbeli ell.	3 306	3 283	3 283			
11.	Óvodázlatási	270	130	130			
12.	OGY választás	694	0	0	460		
13.	EP választás	666	0	0	458		
14.	Önkormányzati választás	1 217	0	0	821		
15.	Összesen:	74 347	53 004	51 769	20 658	19 236	19 211

e ft

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés
1.	Körjegyzőség-igazgatás	5 134	5 082	5 031	8 879	8 097	6 938
2.	Gépjármű üzemeltetés				132	132	132
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Mozgáskorláptakt ü.a.tér.						
10.	GYVT pénzbeli ell.						
11.	Óvodáztatási						
12.	OGY választás	126			108		
13.	EP választás	125			83		
14.	Önkormányzati választás	232			164		
15.	Összesen:	5 617	5 082	5 031	9 366	8 229	7 070

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés
1.	Körjegyzőség-igazgatás				2 829	3 542	3 542
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerez. szoc.segély	6 499	1 897	1 897			
5.	Foglalkozást helyett.tám.	10 991	2 706	2 706			
6.	Rendsz. Lak.fenntart.tám.	13 990	8 899	8 899			
7.	Időskoriutak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Mozgáskorlátozottak tám						
10.	GYVT pénzbeli ell.	3 306	3 283	3 283			
11.	Óvodázítási	270	130	130			
14.	Önkormányzati választás						
15.	Összesen:	35 056	16 915	16 915	2 829	3 542	3 542

3.2. melléklet a 8/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen			C Szem.jut.		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés
1.	Körjegyzőség-igazgatás	36 582	35 957	34 722	19 740	19 236	19 211
2.	Gépjármű üzemeltetés	132	132	132			
3.	Ápolási díj	0	0	0			
4.	Rendszerese szoc.segély	6 499	1 897	1 897			
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.	10 991	2 706	2 706			
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.	13 990	8 899	8 899			
7.	Időskortúak járadéka	0	0	0			
8.	Közigyggyellátás	0	0	0			
9.	Mozgáskorlátozottak ü.a.tér.	0	0	0			
10.	GYVT pénzbeli ell.	3 306	3 283	3 283			
11.	Óvodáztatási	270	130	130			
12.	OGY választás	694	0	0	460		
13.	EP választás	666	0	0	458		
14.	Önkormányzati választás	1 217	0	0	821		
15.	Összesen:	74 347	53 004	51 769	20 658	19 236	19 211

e ft

e ft

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok			E Dologi		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés
1.	Körjegyzőség-igazgatás	5 134	5 082	5 031	8 879	8 097	6 938
2.	Gépjármű üzemeltetés				132	132	132
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerese szoc.segély						
5.	Foglalkozást helyettesítő tám.						
6.	Rendsz.lak.fenntart.tám.						
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közügygyellátás						
9.	Mozgáskorlátpzptak ü.a.tér.						
10.	GYVT pénzbeli ell.						
11.	Óvodáztatási						
12.	OGY választás	126			108		
13.	EP választás	125			83		
14.	Önkormányzati választás	232			164		
15.	Összesen:	5 617	5 082	5 031	9 366	8 229	7 070

e Ft

Sorsz.	A Megnevezés	F Társ. és szoc.pol.			G Átadott		
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés
1.	Körjegyzőség-igazgatás				2 829	3 542	3 542
2.	Gépjármű üzemeltetés						
3.	Ápolási díj						
4.	Rendszerez szoc.segély	6 499	1 897	1 897			
5.	Foglalkozást helyett.tám.	10 991	2 706	2 706			
6.	Rendsz. Lak.fenntart.tám.	13 990	8 899	8 899			
7.	Időskorúak járadéka						
8.	Közigyggyellátás						
9.	Mozgáskorlátozottak tám						
10.	GYVT pénzbeli ell.	3 306	3 283	3 283			
11.	Óvodáztatási	270	130	130			
14.	Önkormányzati választás						
15.	Összesen:	35 056	16 915	16 915	2 829	3 542	3 542

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadási kiemelt előirányzatokként

Sorsz.	A Megnevezés	B Kiadás összesen		C Szem.i.ut.			e ft
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	
1.	Művelődési Házak tevékenysége	11 729	8 675	7 662	7 153	3685	3006
2.	Könyvtári feladatok	2 308	3 127	3 127	1 799	2447	2447
3.	Ifjúsági feladatok	0	0	0			
4.	Összesen:	14 037	11 802	10 789	8 952	6 132	5453

Sorsz.	A Megnevezés	D Járulékok		E Dologi			e ft
		2015. évi eredeti előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	2015.évvégi teljesítés	2015. évi teredei előirányzat	2015.évvégi mód.ei.	
1.	Művelődési Házak tevékenysége	1 864	1 018	803	2 712	3972	3853
2.	Könyvtári feladatok	509	680	680			
3.	Ifjúsági feladatok						
4.	Összesen:	2 373	1 698	1 483	2 712	3972	3853

4. melléklet a 8/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
Önkormányzat					
Szennyvíz csatorna hálózat kiépítése	1 500 000	2015		1 500 000	
Közfoglalkoztatás beruházás	13 494	2015		13 494	13 494
Kombi sütő beszerzése	1 482	2015		1 482	1 482
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	12 438	2015		12 438	
Konyha fejlesztés	23 285	2015-2016		23 285	
Kisértékű eszközök (borona,sőrpád,pavilon)	1 458	2015		1 458	1 458
Energetikai tanulmány- Napelen rendszer kiépítése	20 955	2015		20 955	20 955
Renault kisbusz beszerzés	10 110	2015		10 110	10 110
Ingatlan vásárlás	100	2015		100	100
Hivatal					
Kazán vásárlás	445	2015		445	445
Számítógép beszerzések	658	2015		658	658
Kisértékű tárgyi eszközök	40	2015		40	40
Művelődési Ház					
Kisértékű tárgyi eszközök	15	2015		15	15
ÖSSZESEN:	1 584 480			1 584 480	48 757

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Szennyvíz

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés					
	Évenkénti üteme																
	Eredeti	Módosított	2015. előtti				2015. évi				2015. utáni			2015. előtti	2015. évi	Összesen	Teljesítés 2015. december 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)					
Saját erő	100 000	100 000			100 000	100 000						0,00					
- saját erőből központi támogatás	100 000	100 000			100 000	100 000						0,00					
EU-s forrás	1 400 000	1 400 000			1 400 000	1 400 000						0,00					
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000						0,00					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000										0,00	
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000										0,00	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

7.melléklet a 8/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Segítő Kezek Szoc.Társulás	normatíva kiegészítés	3 799	1 799
2.	Óvoda Társulás	normatíva átadás	44 644	44 643
3.	Sportkör	működési támogatás	3 000	3 000
4.	Civil szervezetek	működési támogatás	1 000	90
5.	Bihardancsháza Önkormányzat	bejáró normatíva átadás	543	543
6.	Szennyvíz normatíva átadás	100 Ft/ m3	331	331
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			53 317	50 406

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Forintban!	
		3	4	5		Eltérés
I	2					6
1	Gyermekegység elleni program keretében nyári gyermekékeztetés biztosítása	4510000	4510000			
2	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás					
3	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	172212	172212			
4	Gyermekekeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	23285956				
5	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	12045590	12045590	23285956		
6	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17298320	17298320			
7	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2549040	2549040			
8	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	10500000	8500000	2000000		
9	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015.évi kompenzációja	1820418	1820418			
10	Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében	16363000	16363000			
11	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyagvásárlásához kapcsolódókiegészítő támogatása	3035300	3035300			
12	Összesen	91579836	66292880	25285956		

A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/fe-ladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Június 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás	66112228			66112228		66112228	
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	130000	250000		330500	-49500	330500	-49500
3	II. Köznevelési feladatok	44732800			44732800		44732800	
4	III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása	24381789			24022749	-359040	24022749	-359040
5	Összesen	135356817	250000	0	135198277	-408540	135198277	-408540

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata
Engedélyezett létszámkeret és teljesítés

Sorszám	Intézmény	Engedélyezett létszámkeret 2015. december 31-én	Záró foglalkoztatotti létszám december 31- én	Üres álláshelyek
A	B	C	D	E
1	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	15	14	0
2	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal	8	7	1
3	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	4	2	2
4	Nagyrábéi Egységes Óvoda- Bölcsőde	12	12	0
5	Összesen	39	35	3

Maradványkimutatás**Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata**

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	536211	619754
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	375878	508465
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	160333	111289
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45068	106750
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	112393	73643
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-67325	33107
7	A) Alaptevékenység maradványa	93008	144396
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	
15	C) Összes maradvány	93008	144396
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	93008	144396
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2604	39
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74346	52912
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-71742	-52873
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71834	53833
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	71834	53833
7	A) Alaptevékenység maradványa	92	960
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	
15	C) Összes maradvány	92	960
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	92	960
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

ezer Ft

	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1500	3615
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14037	10804
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-12537	-7189
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13792	8164
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	13792	8164
7	A) Alaptevékenység maradványa	1255	975
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	
15	C) Összes maradvány	1255	975
16	D) Alaptevékenység kezességvállalással terhelt maradványa	1255	975
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata	144 396	409	143 987	104 054	39 933
2.	ebből: normativa visszafizetés		409			
3.	Közfoglalkoztatás maradványa			45 135	45 135	
4.	Gyermekek. Segítő program: konyha fejlesztés			23 285		23 285
5.	állami támogatás megelőlegezése			5 753	5 753	
6.	Decemberi béren kívüli juttatás, forgóidőke			287	287	
7.	Decemberi nettó bér			10 725	10 725	
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek, szállítói tartozások			41 843	41 843	
9.	Művelődési Ház- színpad felújítás			1 090		1 090
10.	2015.évi fejlesztések önereje			15 558		15 558
11.	Továbbbutalandó gépjárműadó			311	311	
12.						
13.	Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal	960		960	960	
14.	ebből:					
15.	Szállítói tartozások			960	960	
16.						
17.	Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár	975		975	975	
18.	ebből:					

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	23 719	11 080
II. Tárgyi eszközök	02.	816 990	818 776
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	794 375	769 037
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	12 447	41 286
3. Tenyészállatok	05.	35	
4. Beruházások, felújítások	06.	10 133	8 453
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	07.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	08.	2 756	2 756
1. Tartós részesedések	09.	2 756	2 756
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13.	843 465	832 612
I. Készletek	14.	609	312
II. Értékpapírok	15.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16.	609	312
I. Lekötött bankbetétek	17.		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	18.	707	345
III. Forintszámlák	19.	78 188	132 835
IV. Devlzaszámlák	20.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	21.	78 895	133 180
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.	5 821	12 110
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.	23	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.	55	250
D) KÖVETELÉSEK	25.	5 899	12 360
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26.	13 553	10 725
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27.		37
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28.	13 553	10 762
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29.		781
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	942 421	990 007

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	3	
II. Tárgyi eszközök	02.	24 332	23 956
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	23 438	22 750
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	894	1 206
3. Tenyészállatok	05.		
4. Beruházások, felújítások	06.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	07.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	08.		
1. Tartós részesedések	09.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13.	24 335	23 956
I. Készletek	14.		
II. Értékpapírok	15.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16.		
I. Lekötött bankbetétek	17.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18.	58	830
III. Forintszámlák	19.	34	49
IV. Devlzaszámlák	20.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	21.	92	879
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.		
D) KÖVETELÉSEK	25.		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26.		9
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27.		73
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	28.		82
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29.	124	59
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	24 551	24 976

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök	02.	56 874	55 277
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	56 454	54 857
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	420	420
3. Tenyészállatok	05.		
4. Beruházások, felújítások	06.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	07.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	08.		
1. Tartós részesedések	09.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	11.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13.	56 874	55 277
I. Készletek	14.		
II. Értékpapírok	15.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16.		
I. Lekötött bankbetétek	17.		
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	18.	196	488
III. Forintszámlák	19.	1 058	486
IV. Devizaszámlák	20.		
C) PÉNZESZKÖZÖK	21.	1 254	974
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.		37
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.		
D) KÖVETELÉSEK	25.		37
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29.	28	29
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	58 156	56 317

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015.

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1180705	1 180 705
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28773	28 773
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-308552	-302 403
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5915	43 715
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	906841	950 790
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5684	4 681
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5748	5 753
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		312
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11432	10 746
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	24148	28 471
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	942 421	990 007

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	43775	43 775
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	703	703
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-18731	-22 662
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3921	3 151
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	21 826	24 967
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2725	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2725	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		9
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	24 551	24 976

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgy év
		állományi érték	
A	B		C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	81704	81 704
II. Nemzeti vagyon változása	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.	616	616
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-23171	-24 168
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-993	-1 835
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	58156	56 317
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.		
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.		
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	58 156	56 317

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	78 895
2.	• Bankszámlák egyenlege	78 188
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	707
4.	Bevételek (+)	636 393
5.	Kiadások (-)	582 108
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	133 180
7.	• Bankszámlák egyenlege	132 835
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	345

Nagyrábéi Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	92
2.	• Bankszámlák egyenlege	34
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58
4.	Bevételek (+)	53 780
5.	Kiadások (-)	52 993
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	879
7.	• Bankszámlák egyenlege	49
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	830

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 1. s. január 1-jén ebből:	1 254
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 058
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	196
4.	Bevételek (+)	10 524
5.	Kiadások (-)	10 804
6.	Záró pénzkészlet 1. s. december 31-én ebből:	974
7.	• Bankszámlák egyenlege	486
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	488

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	ezer Ft			
		2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	
1.	Helyi adók	16580	19820	19 132	19 132
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	14260			
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	90		86	86
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		30930	19820	19218	19218

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

16. melléklet a 8/2016.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (lőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (lőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatanként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.	Bursa, Arany János program	2016		285	240	200	200		640
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én

Nagyrabé Nagyközség Önkormányzata

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	5 753						5 753
3.	Elkülönírt állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	4 681						4 681
7.	Egyéb adósság	312						312
Belföldi összesen:		10 746						10 746
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		10 746						10 746