

Szendró Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 996	512 509	512 509	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 847	153 426	153 426	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 106	97 538	97 538	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 049	182 936	182 936	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 858	5 047	5 047	100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 136	73 562	73 562	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 011	790 891	742 208	94
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	186 011	790 891	742 208	94
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			119 800	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 152	348 011	348 011	100
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 213	10 213	100
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	93 152	337 798	337 798	100
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			329 452	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 100	90 631	74 696	82
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 100	81 640	66 834	82
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	12 100	18 348	12 690	69
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000	63 292	54 144	
4.2.	Gépjárműadó	6 500	6 500	6 093	94
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		991	806	81
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	963	64
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 587	185 303	167 436	90
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		506	506	100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 264	125 891	102 677	82
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 544	3 633	3 189	88
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 529	1 029	67
5.5.	Ellátási díjak		4 715	4 549	96
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 779	15 352	23 449	153
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 956	340	17
5.8.	Kamatbevételek		68	44	65
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13	13	100
5.10.	Egyéb működési bevételek		31 640	31 640	100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			4	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	431 510			
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	431 510			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	10 889	889	8
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	10 000	10 000		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		889	889	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 408 356	1 938 234	1 845 753	95
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	195 000	195 000	160 000	82
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	195 000	195 000	160 000	82
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 134	237 244	237 244	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 134	237 244	237 244	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	468 659	334 976	334 475	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 454	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	468 659	334 976	319 021	95
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				

Szendrő Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	673 793	767 220	731 719	95
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 082 149	2 705 454	2 577 472	95

Szendró Város Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 291 310	1 642 100	1 477 725	90
1.1.	Személyi juttatások	600 454	691 207	674 829	98
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 005	142 952	141 145	99
1.3.	Dologi kiadások	409 673	580 372	460 305	79
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 564	72 476	61 110	84
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 614	155 093	140 336	90
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 678	38 056	38 056	100
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	79 707	85 008	84 311	99
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	8 229	30 589	17 529	57
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	310 880	581 485	550 438	95
2.1.	Beruházások	308 549	579 959	550 438	95
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 331	1 526		
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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 602 190	2 223 585	2 028 163	91
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	11 300			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 300			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	468 659	481 869	332 231	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		13 210	13 210	100
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	468 659	468 659	319 021	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	479 959	481 869	332 231	69
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 082 149	2 705 454	2 360 394	87

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások	-193 834	-285 351	-182 410	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	193 834	285 351	399 488	

Szendrőlő Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 996	512 509	512 509
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 847	153 426	153 426
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 106	97 538	97 538
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 049	182 936	182 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 858	5 047	5 047
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	82 136	73 562	73 562
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 011	790 891	742 208
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	186 011	790 891	742 208
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 152	348 011	348 011
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 213	10 213
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	93 152	337 798	337 798
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 100	90 631	74 696
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 100	81 640	66 834
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	18 348	12 690
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000	63 292	54 144
4.2.	Gépjárműadó	6 500	6 500	6 093
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		991	806
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	963
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	97 587	185 303	167 436
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		506	506
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 264	125 891	102 677
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 544	3 633	3 189
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 529	1 029
5.5.	Ellátási díjak		4 715	4 549
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 779	15 352	23 449
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 956	340
5.8.	Kamatbevételek		68	44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13	13
5.10.	Egyéb működési bevételek		31 640	31 640
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			4
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	431 510		
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	431 510		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	10 889	889
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	10 000	10 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		889	889
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 408 356	1 938 234	1 845 753
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	195 000	195 000	160 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	195 000	195 000	160 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 134	237 244	237 244
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 134	237 244	237 244
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	468 659	334 976	334 475
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 454
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Szendrő Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Központi irányító szervi támogatás	468 659	334 976	319 021
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	673 793	767 220	731 719
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 082 149	2 705 454	2 577 472

Szendről Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 363 533	1 157 556	786 867
1.1.	Személyi juttatások	663 154	302 516	223 713
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 272	63 477	55 608
1.3.	Dologi kiadások	297 566	473 534	276 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 389	109 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	41 012	133 640	121 008
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		34 605	34 605
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	41 012	99 035	86 403
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.)	27 604	42 226	30 051
2.1.	Beruházások	27 604	32 226	30 051
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		10 000	
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.)	1 000		
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	1 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 392 137	1 199 782	816 918
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000	10 000	10 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000	10 000	10 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	10 000	10 000	10 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 402 137	1 209 782	826 918

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4.	16 219	738 452	1 028 835
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	663 793	757 220	721 719

Szendről Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	190 049	182 936	182 936
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 049	182 936	182 936
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.)	186 011	790 891	742 208
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	186 011	790 891	742 208
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			119 800
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 152	348 011	348 011
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 213	10 213
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	93 152	337 798	337 798
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			329 452
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
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.)	84 264	130 674	108 498
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 264	125 891	102 677
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		4 715	4 549
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		68	44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	553 476	1 452 512	1 381 653
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Szendrő Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	553 476	1 452 512	1 381 653

Szendről Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 379	904 127	634 883
1.1.	Személyi juttatások	94 005	509 091	373 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 292	78 321	57 940
1.3.	Dologi kiadások	199 708	303 233	202 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 374	13 482	1 705
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	3 374	13 482	1 705
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	223 240	16 227	10 381
2.1.	Beruházások	223 240	16 227	10 381
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	223 240		
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	545 619	920 354	645 264
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	545 619	920 354	645 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4.	7 857	532 158	736 389
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Szendről Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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.)		7 156	7 134
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		7 156	7 134
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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.)	65 100	90 631	74 696
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 100	81 640	66 834
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	18 348	12 690
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000	63 292	54 144
4.2.	Gépjárműadó	6 500	6 500	6 093
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		991	806
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	963
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		1 277	1 277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2	2
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 275	1 275
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.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 100	99 064	83 107
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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.)			
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.)		302	302
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		302	302
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Szendrő Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		302	302
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 100	99 366	83 409

Szendről Város Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	101 461	105 791	93 025
1.1.	Személyi juttatások	65 170	65 812	61 534
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 234	16 846	16 548
1.3.	Dologi kiadások	20 057	23 044	14 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		89	89
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.)	810	1 045	445
2.1.	Beruházások	810	1 045	445
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	102 271	106 836	93 470
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
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.)			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	102 271	106 836	93 470

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 171	-7 772	-10 363
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		302	302

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	524 996	512 500	512 500	Személyi juttatások	600 454	691 207	674 829
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 011	790 891	742 208	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 005	142 952	141 145
3.	2.-ből EU-s támogatás			119 800	Dologi kiadások	409 673	580 372	460 305
4.	Közhatalmi bevételek	65 100	90 631	74 696	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 564	72 476	61 110
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	431 510			Egyéb működési célú kiadások	123 614	155 093	140 336
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 000		
7.	Egyéb működési bevételek	97 587	193 400	167 436				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 305 204	1 587 422	1 496 840	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 292 310	1 642 100	1 477 725
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 134	237 244	252 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 134	237 244	237 244	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			15 454	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	10 134	237 244	252 698	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 315 338	1 824 666	1 749 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 292 310	1 642 100	1 477 725
24.	Költségvetési hiány:	-12 894	54 678	-	Költségvetési többlet:	12 894	-	19 115
25.	Tárgyévi hiány:	-23 028	-182 566	-	Tárgyévi többlet:	23 028	182 566	271 813

2.1. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 152	348 011	348 011	Beruházások	308 549	579 999	550 438
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4	4	Felújítások	2 331	1 526	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000	10 889	889	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	103 152	358 904	348 904	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	310 880	581 525	550 438
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 134</i>	<i>237 244</i>	<i>237 244</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 134	237 244	237 244	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	11 300	160 000	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	10 134	237 244	237 244	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 300	160 000	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	113 286	596 148	586 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	322 180	741 525	550 438
27.	Költségvetési hiány:	207 728		201 534	Költségvetési többlet:	-207 728	-222 621	
28.	Tárgyévi hiány:	208 894		-35 710	Tárgyévi többlet:	-208 894	-	

2.2. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szendrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.	Rakaca-tó projekt támogatás megelőlegező hitel tőke	160 000			160 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	160 000	-	-	160 000

3. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Szendrő Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	57 100	81 640	66 834	82
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
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	1 500	1 500	963	64
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		58 600	83 140	67 797	82

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

3. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Szendrő Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Rakaca-tó projekt támogatás megelőlegező hitel költségei és kamat	551
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	551

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.12.31.	2015. évi előirányzat	2015. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Közös Hivatal számítástechnikai eszközök	777	2015	777	1 632	
Gamesz beruházási kiadások	32 382	2015	32 382	32 382	
Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár	100	2015	100	375	
Szendrő Város Önkormányzata	516 726	2015	516 726	543 988	
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	178	2015	178	1 582	
ÖSSZESEN:	550 163		550 163	579 959	

5.1. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld munkahelyek

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 737			5 737
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 737			5 737

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	4 737			4 737
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 000			1 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 737			5 737

EU-s projekt neve, azonosítója: Rakaca-tó projekt

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	53 198			53 198
Társfinanszírozás				
Hitel	195 000			195 000
Egyéb forrás				
Források összesen:	248 198			248 198

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	5 703			5 703
Beruházások, beszerzések	213 174			213 174
Szolgáltatások igénybe vétele	29 321			29 321
Adminisztratív költségek				
Összesen:	248 198			248 198

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5.2. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Rugalmasság Szendrőben

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 647			12 647
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 647			12 647

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	3 697			3 697
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	8 910			8 910
Adminisztratív költségek	40			40
Összesen:	12 647			12 647

EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	89 477			89 477
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	89 477			89 477

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	6 706			6 706
Beruházások, beszerzések	74 173			74 173
Szolgáltatások igénybe vétele	8 598			8 598
Adminisztratív költségek				
Összesen:	89 477			89 477

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5.3. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Tanuszoda

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	805			805
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	805			805

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	805			805
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	805			805

EU-s projekt neve, azonosítója: Mozogj az egészségért

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	27 627			27 627
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	27 627			27 627

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű	3 897			3 897
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	23 042			23 042
Adminisztratív költségek	688			688
Összesen:	27 627			27 627

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

5.4. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosító Iskola

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás					30 795	39 222
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						39
Források összesen:					30 795	39 261

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele					30 795	3 755
Adminisztratív költségek						
Összesen:					30 795	3 755

EU-s projekt neve, azonosító Mélyszegénység

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	73 372			73 372	75 984	13 433
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						1
Források összesen:	73 372			73 372	75 984	13 434

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen	Mód.ei.	Telj. 12.31.
Személyi jellegű					6 086	11 998
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele	73 372			73 372	69 898	15 267
Adminisztratív költségek						146
Összesen:	73 372			73 372	75 984	27 411

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megneve	Önkormányzat					
Felad	Összes bevétel, kiadás					

Ezer forintban !

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből államigazgatási feladat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	524 996	512 509	512 509	100		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	155 847	153 426	153 426	100		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	92 106	97 538	97 538	100		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 049	182 936	182 936	100		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 858	5 047	5 047	100		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	82 136	73 562	73 562	100		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 663	216 429	167 746	78		
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	184 663	216 429	167 746	78		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			118 426			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 152	348 011	348 011	100		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 213	10 213	100		
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	93 152	337 798	337 798	100		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	223 240					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 100	90 631	74 696	82		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	57 100	81 640	66 834	82		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 100	18 348	12 690	69		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000	63 292	54 144	86		
4.2.	Gépjárműadó	6 500	6 500	6 093	94		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		991	806	81		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	963	64		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	544	37 187	33 697	91		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	544	1 415	1 219	86		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 029	1 029	100		
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 573	286	8		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek		44	37	84		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek		31 126	31 126	100		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
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						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	10 889	889	8		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000	10 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		889	889	100		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	878 455	1 215 656	1 137 548	94		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	195 000	195 000	160 000			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	195 000	195 000	160 000			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						

Megneve	Önkormányzat						
Felad	Összes bevétel, kiadás						

Ezer forintban !

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből államigazgatási feladat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 134	163 182	163 182	100		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 134	163 182	163 182	100		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 454			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 454			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	205 134	358 182	338 636	95		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 083 589	1 573 838	1 476 184	94		

Megneve	Önkormányzat						
Felad	Összes bevétel, kiadás						

Ezer forintban !

Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből államigazgatási feladat	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7	8

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	315 478	547 981	456 572	83		
1.1.	Személyi juttatások	35 552	36 808	29 318	80		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 549	9 549	7 744	81		
1.3.	Dologi kiadások	147 063	290 961	224 344	77		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		58 180	57 438	99		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 314	152 483	137 728	90		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	34 678	38 056	38 056	100		
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	79 407	82 398	81 703	99		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		440	440			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 229	30 589	17 529	57		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	288 152	543 988	516 726	95		5 579
2.1.	Beruházások	287 347	543 988	516 726	95		5 579
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	805					
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						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n						
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						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	603 630	1 091 969	973 298	89		5 579
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	11 300					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 300					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	468 659	481 869	332 231			
7.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	468 659	468 659	319 021	68		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 210	13 210	100		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	479 959	481 869	332 231	69		
10.	Költségvetési szervek finanszírozása	626 171	576 037	454 830	79		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 709 760	2 149 875	1 760 359	82		5 579

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	20	20				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Költségvetési	Szendrőlői Közös Önkormányzati Hivatal					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 000	4 107	1 970	48	1 970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	2 218	1 970	89	1 970
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 888			
1.8.	Kamatbevételek		1			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 348	4 048	4 048	100	4 048
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 348	4 048	4 048	100	4 048
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.)	2 348	8 155	6 018	74	6 018
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 317	102 456	88 442	86	88 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		139	139	100	139
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 317	102 317	88 303	86	88 303
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 665	110 611	94 460	85	94 460

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 639	107 453	93 348	87	93 348
1.1.	Személyi juttatások	67 888	66 690	58 923	88	58 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 121	16 040	16 038	100	16 038
1.3.	Dologi kiadások	18 330	22 113	15 779	71	15 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300	2 610	2 608	100	2 608
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 026	3 158	777	25	777
2.1.	Beruházások	1 500	1 632	777	48	777
2.2.	Felújítások	1 526	1 526			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 665	110 611	94 125	85	94 125

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési	Szendrő GAMESZ					
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %	Ebből önként vállalt feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	88 243	144 169	123 829	86	99 793
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		506	506	100	506
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 464	114 395	94 738	83	94 738
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek		500			
1.5.	Ellátási díjak		4 715	4 549	96	4 549
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 779	23 163	23 163	100	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		340	340	100	
1.8.	Kamatbevételek		23	6	26	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		13	13	100	
1.10.	Egyéb működési bevételek		514	514	100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		569 040	569 040	100	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		569 040	569 040	100	
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.)	88 243	713 209	692 869	97	99 793
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 938	188 829	188 829	100	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		63 970	63 970	100	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 938	124 859	124 859	100	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 181	902 038	881 698	98	99 793

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	761 919	857 545	814 181	95	
1.1.	Személyi juttatások	420 464	510 583	510 481	100	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 541	96 597	96 597	100	
1.3.	Dologi kiadások	228 350	236 069	203 431	86	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 564	14 296	3 672	26	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	19 702	42 382	32 382	76	
2.1.	Beruházások	19 702	32 382	32 382	100	
2.2.	Felújítások		10 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	781 621	899 927	846 563	94	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	46	46	46		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	400	400	400		

Költségvetési szerv	HÉTSZÍNVRÁG NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		14	14	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14	14	
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.)				
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.)				
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.)		4	4	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4	4	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		18	18	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	94 696	95 580	93 639	98
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		884	884	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 696	94 696	92 755	98
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 696	95 598	93 657	98

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 696	93 998	92 343	98
1.1.	Személyi juttatások	67 552	67 110	66 106	99
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 364	17 806	17 806	100
1.3.	Dologi kiadások	9 780	9 082	8 431	93
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 582	178	
2.1.	Beruházások		1 582	178	
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.)	94 696	95 580	92 521	97

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	23	23	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	SZENDRŐI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Telj. 12.31.	Telj. %
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 800	11 496	7 926	69
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800	11 496	7 925	69
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 374	1 374	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 374	1 374	100
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	5 070			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 870	12 870	9 300	72
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 708	22 173	22 173	100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 069	9 069	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 708	13 104	13 104	100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 578	35 043	31 473	90

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 578	34 668	21 281	61
1.1.	Személyi juttatások	8 998	10 016	10 001	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 430	2 960	2 960	100
1.3.	Dologi kiadások	6 150	21 692	8 320	38
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		375	375	100
2.1.	Beruházások		375	375	100
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.)	17 578	35 043	21 656	62

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (gyermekétkeztetés)	2 300	2 300
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése (református iskola)	2 971	1 221
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	14 040	2 040
7.	-ebből: Építményadó		
8.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	14 040	2 040
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény - talajterhelési díj	2 747	2 247
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	22 058	7 808

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	42 709	42 709	42 709	42 709	42 709	42 709	42 709	42 709	42 709	42 709	42 709	42 710	512 509
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	65 907	65 907	65 907	65 907	65 907	65 908	65 908	65 908	65 908	65 908	65 908	65 908	790 891
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	29 000	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	29 001	348 011
5.	Közhatalmi bevételek	7 552	7 552	7 552	7 552	7 552	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	7 553	90 631
6.	Működési bevételek	15 441	15 442	15 442	15 442	15 442	15 442	15 442	15 442	15 442	15 442	15 442	15 442	185 303
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	907	907	907	907	907	907	907	908	908	908	908	908	10 889
10.	Finanszírozási bevételek	63 935	63 935	63 935	63 935	63 935	63 935	63 935	63 935	63 935	63 935	63 935	63 935	767 220
11.	Bevételek összesen:	225 451	225 453	225 453	225 453	225 453	225 455	225 455	225 456	225 456	225 456	225 456	225 457	2 705 454
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	57 600	57 600	57 600	57 601	57 601	57 600	57 600	57 601	57 601	57 601	57 601	57 601	691 207
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 912	11 912	11 912	11 912	11 913	11 913	11 913	11 913	11 913	11 913	11 913	11 913	142 952
15.	Dologi kiadások	48 364	48 364	48 364	48 364	48 364	48 364	48 364	48 364	48 365	48 365	48 365	48 365	580 372
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 039	6 039	6 039	6 039	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	6 040	72 476
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 924	12 924	12 924	12 924	12 924	12 924	12 924	12 925	12 925	12 925	12 925	12 925	155 093
18.	Beruházások	48 329	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	48 330	579 959
19.	Felújítások	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	128	128	1 526
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	40 155	40 155	40 155	40 156	40 156	40 156	40 156	40 156	40 156	40 156	40 156	40 156	481 869
22.	Kiadások összesen:	225 450	225 451	225 451	225 453	225 455	225 454	225 454	225 456	225 457	225 457	225 458	225 458	2 705 454
23.	Egyenleg	1	2	2		-2	1	1		-1	-1	-2	-1	

9. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2015. évi támogatás összesen
A	B
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	102 317 200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 504 700
Kiegészítés	20 327 863
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	44 996 110
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 942 875
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 224 000
Köztető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	927 360
Közutak fenntartásának támogatása	5 448 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	122 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása	32 550
Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása	50 948 736
Tanyagondnoki szolgáltatás	2 500 000
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	39 879 000
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	79 853 700
Óvodaműködtetési támogatás	11 900 000
Kiegészítő támogatás	352 000
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	7 059 440
Társulási kiegészítés	5 738 400
Szociális étkeztetés	6 272 288
Házi segítségnyújtás	10 179 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 507 000
Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	10 424 160
Intézmény-üzemeltetési támogatás	9 545 000
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás (tavalyi adat)	4 833 000
Összesen:	442 834 782

9. melléklet a 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesület támogatás		1 800
2.	Civil szervezetek támogatása		200
3.	Vízgazd. Társulás		200
4.	TÖOSZ		84
5.	Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazd. Társ.		423
6.	Bursa		770
7.	Református iskola étkezés		700
8.	Ügyeleti hozzájárulás (1500 Ft/fő)		6 369
9.	Hozzájárulás Szoc.Társ.		18 043
10.	Szociális Szövetkezet		200
11.	Zöld Völgy önerő		3 109
12.	Iskola fenntartási hozzájárulás		22 092
Összesen:			53 990

Nem kötelező!

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	telj.12.31.
1	Személyi juttatások	757 159	811 607	596 739
2	Munkaadót terhelő járulékok	202 564	141 798	113 548
3	Dologi kiadások	497 274	776 767	478 752
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 529	184 389	109 998
5	Egyéb működési célú kiadások	44 386	147 122	122 713
6	Felújítás	0	10 000	0
7	Beruházási kiadások	250 844	48 453	40 432
8	Felhalm-i célú tám.értékű kiadások	0	0	0
9	Államházt-on kívülre végl. felhalm-i pe.átadás	0	0	0
10	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
11	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Ktgv-i pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	1 936 756	2 120 136	1 462 182
13	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
14	Rövid lejáratú hitelek	10 000	10 000	10 000
15	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
16	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai	0	0	0
17	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+17)	10 000	10 000	10 000
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	1 946 756	2 130 136	1 472 182
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 000	0	0
21	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	0
23	Kiadások összesen (19+...+22)	1 947 756	2 130 136	1 472 182
24	Intézményi működési bevételek	186 609	169 102	106 865
25	Közhatalmi bevételek	53 900	109 388	62 129
26	Működ-i célú tám.értékű bevételek	902 924	849 022	713 891
27	Államházt-on kívülről végleges működ-i pe.átvétel	0	9 809	9 809
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	100	200
29	28-ből Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.	0	0	0
30	Felhalm-i célú tám.értékű bevételek	250 844	212 619	23 217
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pe.átvétel	0	127	127
32	Támogatások, kiegészítések	543 479	546 842	546 842
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	543 479	546 842	546 842

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.12.31.
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Ktgv-i pénzforgalmi bevételek össz.(24+...+28+...+30+...+35)	1 937 756	1 897 009	1 463 080
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Egyéb finanszírozási bevételek	10 000	233 127	246 337
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	10 000	233 127	246 337
43	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	1 947 756	2 130 136	1 709 417
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
45	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	0

47	Bevételek összesen (42+...+45)	1 947 756	2 130 136	1 709 417
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	0	-223 127	898
49	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	0	223 127	236 337
50	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)	0	0	0

**Az önkormányzat 2015. évi
maradványkimutatása**

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 832 573
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 019 093
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-186 520
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	731 721
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	332 228
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	399 493
7	Alaptevékenység maradványa	212 973
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	4 105
9	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
10	Vállalkozási tevékenység maradványa	4 105
11	Összes maradvány	217 078
12	A 11. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány	217 078
13	A 11. sorból szabad maradvány	0

Megnevezés	Előző költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyevi költségvetési beszámoló záró adatai
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 452 769	3 840 506
I. Immateriális javak	2 940	1 296
II. Tárgyi eszközök	3 449 630	3 838 011
III. Befektetett pénzügyi eszközök	199	1 199
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 109	1 112
I. Készletek	1 109	1 112
II. Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	252 726	153 260
D) KÖVETELÉSEK	100 027	87 958
I. Költségvetési évben esedékes követelések	85 724	57 606
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	14 303	30 352
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 547	56 124
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 808 178	4 138 960

Megnevezés	Előző költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE	3 635 755	3 796 965
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 818 070	4 818 070
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	251 743	251 743
IV. Felhalmozott eredmény	-1 346 541	-1 434 058
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-87 517	161 210
H) KÖTELEZETTSÉGEK	156 320	271 252
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	103 056	95 297
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 210	175 609
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	40 054	346
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 595	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 508	70 743
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 808 178	4 138 960

Kimutatás**az önkormányzat 2015. évi vagyonáról**

Gazdálkodó szerv megnevezése	Befektetett eszközök							összeg eFt.
	Tárgyi eszk. és imm. jav.		Nettó értékből					
	Bruttó ért.	Nettó ért.	Immateriális javak	Ingatlan	Gép, ber., jármű	Tenyészállat ok	Beruházások, felújítások	Vagyonkezelésbe adott eszk.
Önkormányzat Szendrő	4 885 457	3 452 570	2 940	3 364 566	80 567	435	4 062	0
Önkormányzat	3 585 968	2 844 542	409	2 828 123	11 948	0	4 062	0
Közös Hivatal	350	227	227	0	0	0	0	0
GAMESZ	1 080 536	426 356	39	361 850	64 032	435	0	0
Óvoda	160 622	144 905	0	144 578	327	0	0	0
Közművelődési Kp.	57 981	36 540	2 265	30 015	4 260	0	0	0

Eredménykimutatás

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	169 923
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
3.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 561 295
4.	Anyagjellegű ráfordítások	286 791
5.	Személyi jellegű ráfordítások	821 514
6.	Értékcsökkenési leírás	114 382
7.	Egyéb ráfordítások	820 499
8.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-311 968
9.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	38
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	791
11.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-753
12.	SZOKÁSOS EREDMÉNY	-312 721
13.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	473 931
14.	Rendkívüli ráfordítások	0
15.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	473 931
16.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	161 210