

	BEVÉTELEK	2015. évi		Teljesítés 2015.		KIADÁSOK	2015. évi		Teljesítés 2015.
		Eredeti ei.	Módosított ei. IV. negyedév				Eredeti ei.	Módosított ei. IV. negyedév	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	14 803	14 803	K1	Személyi juttatások	9 040	9 791	9 791
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 405	5 254	5 254	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 022	2 134	2 134
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	17 431	20 057	20 057	K3	Dologi kiadás	10 102	10 806	10 319
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	1 350	1 731	1 617
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	10 000	10 000	K502	Elvonások és befizetések	14	29	29
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	10 000	10 000	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	1 394	1 478	1 478
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	900	1 031	1 031	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	764	406	406
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-					
B354	Gépjárműadók	1 400	3 140	3 140	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 172	1 913	1 913
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	49	49	K6	Beruházás	388	12 883	12 883
	(bírság, pótlék)	50	52	52	K7	Felújítás	4 445	4 843	4 843
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	30	-	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	2 390	4 272	4 272	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	3 233	3 020	3 020	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	4 035	4 035	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	300	K513	Tartalék	27 655	32 059	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	300	300	300					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	561	561	561
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-					
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	-	-					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 354	41 684	41 684		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 735	76 721	44 061
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	34 381	34 381	34 381					
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	656	656					
B817	Betétek megszüntetése	30 000	15 000	15 000	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	30 000	15 000	30 000
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	87 735	91 721	91 721		HALMOZOTT KIADÁSOK	87 735	91 721	74 061

	Bevételek	2015. évi Előirányzatok		Teljesítés 2015.		Kiadások	2015. évi Előirányzatok		Teljesítés 2015. év
		Eredeti	Módosított IV. negyedév				Eredeti	Módosított IV. negyedév	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	14 803	14 803	K1	Személyi juttatások	9 040	9 791	9 791
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 405	5 254	5 254	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 022	2 134	2 134
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	17 431	20 057	20 057	K3	Dologi kiadás	10 102	10 806	10 319
B3	Közhatalmi bevételek	2 390	4 272	4 272	K4	Ellátottak juttatása	1 350	1 731	1 617
B4	Működési bevételek	3 233	3 020	3 020	K502	Elvonások és befizetések	14	29	29
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	300	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	1 394	1 478	1 478
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	300	300	300	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	764	406	406
	Betétek megszüntetése	30 000	15 000	15 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 172	1 913	1 913
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	34 381	34 381	34 381	K512	Tartalék	27 655	32 059	
	Finanszírozási célú bevételek	64 381	49 381	49 381		Betétek lekötése	30 000	15 000	30 000
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 735	77 030	77 030	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	561	561	561
	Hiány:	----	----	----	K9	Finanszírozási célú kiadások	58 216	47 620	30 561
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	82 902	73 995	56 335
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		10 000	10 000		Többlet:	4 833	3 035	20 695
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		10 000	10 000	K6	Beruházás	388	12 883	12 883
B5	Felhalmozási bevételek		4 035	4 035	K7	Felújítás	4 445	4 843	4 843
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K87	Lakásépítés támogatása			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívü			
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele								
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		656	656					
B8	Finanszírozási célú bevételek		656	656		Finanszírozási célú kiadások			
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 691	14 691	K9	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	4 833	17 726	17 726
	Hiány:		18 726			Többlet:	----	----	----
	MIND ÖSSZESEN	87 735	91 721	91 721		MIND ÖSSZESEN	87 735	91 721	74 061

Rovat	BEVÉTELEK	2015. előirányzat		2015. teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzathoz	ebből
		Eredeti ei.	Módosított IV. negyedév			
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	9 233	9 254	9 254	100,23%	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	3 593	4 019	4 019	111,86%	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	330	330		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	14 803	14 803	105,54%	-
	Közfoglalkoztatás	3 405	5 178	5 178	152,07%	
		-	76	76		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 405	5 254	5 254	154,30%	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	17 431	20 057	20 057	115,07%	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-		
		-	10 000	10 000		
		-	-	-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	10 000	10 000		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	10 000	10 000		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	900	1 031	1 031	114,56%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-		
B354	Gépjárműadók	1 400	3 140	3 140	224,29%	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	49	49	490,00%	
	(bírság, pótlék)	50	52	52	104,00%	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	30	-	-	0,00%	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 390	4 272	4 272	178,74%	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	220	-	-	0,00%	
B403	Közvetített szolgáltatások	700	193	193	27,57%	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 200	1 948	1 948	162,33%	
B405	Ellátási díjak	-	209	209		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513	182	182	35,48%	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-		
B408	Kamatbevételek	600	423	423	70,50%	
B410	Egyéb működési bevételek	-	65	65		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 233	3 020	3 020	93,41%	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	335	335		
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.	-	3 700	3 700		
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	4 035	4 035		-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	300	300	300	100,00%	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről	300	300	300	100,00%	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH kívülről	-	-	-		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 354	41 684	41 684	178,49%	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-		
B813	Maradvány igénybevétele	34 381	34 381	34 381	100,00%	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	656	656		
B817	Betétek megszüntetése	30 000	15 000	15 000	50,00%	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	87 735	91 721	91 721	104,54%	-

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2015. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.	Település üzemeltetés, igazgatási feladatok		302,00	
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 433 333
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 176 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			1 625 320
I.1.bc.	Közetmető fenntartás támogatása			100 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			3 919 042
	Lakosság számhoz kötött támogatás			9 253 695
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			1 519 300
III.3.e.	Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000
	Kiegészítő támogatások			330 200
	Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen	0		4 349 500
	Telep. önk. kulturális feladatainak támogatása			
	iskola			
	Feladat finanszírozás összesen			13 603 195
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 200 000
	Lakott külterület			
	Központosított támogatások	-		1 200 000
				75 400
	Közfoglalkoztatás			5 178 364
	Egyéb működési célú támogatások			5 253 764
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			20 056 959

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2015. Előirányzatok		Teljesítés 2015. IV. negyedév	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosított előirányzat IV. negyedév		
			-		
			-		
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-
			-		
			-		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-
			-		
			-		
			-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor, egyebek)	300	173	173	
	VW Transporter		10 000	10 000	
			-		
			-		
			-		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300	10 173	10 173	-
			-		
			-		
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	88	2 710	2 710	
K6	BERUHÁZÁSOK	388	12 883	12 883	
	színpad villamos munkák		102	102	102
	lakás ajtócsere		100	100	100
	orvosi rendelő nyílászárócsere		417	417	
	lakás kialakítása	3 500	3 216	3 216	3 216
K71	Ingatlanok felújítása	3 500	3 835	3 835	3 316
K74	Felújítások általános forgalmi adója	945	1 008	1 008	945
K7	FELÚJÍTÁSOK	4 445	4 843	4 843	4 261
K86	Felhal-m-i célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kiv.				
K87	Lakástámogatások				
K881					
K882					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 833	17 726	17 726	4 261

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015. Előirányzatok		Teljesítés 2015. IV. negyedév	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosított előirányzat IV. negyedév			
	Visszafiz. köt. szoc. jutt.	14	14	14	100,00%	
	Falugondnok szoc. kedvezmény		15	15		
K502	Elvonások és befizetések	14	29	29	207,14%	
			-			
			-			
	Csana 2014	223	180	180	80,72%	180
	HZG 2014	216	159	159	73,61%	
			-			-
	HZG 2015	400	650	650	162,50%	650
	Bursa Hungarica ösztöndíj	120	-		0,00%	-
	Közös Hivatal szoc. juttatásokra	250	291	291	116,40%	
	Bősárkány háziorvosi ügyelet	65	61	61	93,85%	
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	20	20	20	100,00%	20
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	100	39	39	39,00%	100
	Bágyogszóvát fogorvosi eszközök		78	78		
	Nagytérségi Hulladék		-			
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 394	1 478	1 478	106,03%	950
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-		-
	Civil szervezetek tám.	764	335	335	43,85%	335
	Nagytérségi Hulladék		39	39		39
	Kapuvári Vízitársulat		32	32		32
			-			-
			-			
			-			
			-			
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	764	406	406	53,14%	406
		27 655	32 059		0,00%	
			-			
			-			
K513	Tartalékok	27 655	32 059	-	0,00%	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 827	33 972	1 913	6,41%	1 356

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2015. Előirányzatok		Teljesítés 2015. IV. negyedév	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	Ebből: önként vállalt
		Eredeti	Módosított előirányzat IV. negyedév			
K421	Gyermekevédelmi támogatás		-			
	Étkeztetési díj átvállalás		-			
K42	Családtámogatások	-	-	-		-
K441	Ápolási díj		-			
			-			
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás		-			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-		-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		-			
			-			
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-		-
	Lakásfenntartási támogatás		-			
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.		-			
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek		-			
			-			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-		-
	Közép és felsőoktatási tanulók szociális tám. (Bursa H. ösztöndíj)		120	120		
	Tankönyv támogatás		-			
			-			
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	120	120		-
	Rendszeres szociális segély		-			
	Beiskolázási segély		-			
	Átmeneti segély		-			
	Temetési segély		-			
	Polgármesteri keret		-			
	Természetben nyújtott önkormányzati segély		-			
	köztemetés		-			
	Települési támogatás	1 350	1 421	1 421	105,26%	
	idősek napja		-			
	Önkormányzati segélyek	1 350	1 421	1 421	105,26%	
	Szoc. Túzifa		190	76		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 350	1 611	1 497	110,89%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 350	1 731	1 617	119,78%	-

ÖNKORMÁNYZAT	2015.		Teljesítés 2015. IV. negyedév	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
	Eredeti	Módosított előirányzat IV. negyedév			
illetmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	5 170	5 835	5 835	112,86%	470
om		-	-		-
juttatás, prémium		-	-		-
ra, helyettesítés		-	-		-
eumi jutalom		-	-		-
n kívüli juttatások	110	115	115	104,55%	20
üzleti költségtérítés		-	-		-
ekedési költségtérítés		1	1		-
bb költségtérítés		-	-		-
alkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		250	250		-
oglalkoztatottak személyi juttatásai	5 280	6 201	6 201	117,44%	490
sztott tisztviselők juttatásai	3 664	3 463	3 463	94,51%	-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszony	96	127	127	132,29%	-
bb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		-	-		-
első személyi juttatások	3 760	3 590	3 590	95,48%	-
EMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	9 040	9 791	9 791	108,31%	490
ális adó	1 875	2 032	2 032	108,37%	132
	67	42	42	62,69%	3
énz hozzájárulás	30	12	12	40,00%	-
etői adó (szja)	50	48	48	96,00%	4
ENKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	2 022	2 134	2 134	105,54%	139
gyszer, vegyszer	60	-	-	0,00%	-
rv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó		-	-		-
matikai eszközök		7	7		-
Szakmai anyag beszerzés	60	7	7	11,67%	-
nyszer	520	241	241	46,35%	200
szer, nyomtatvány	60	51	51	85,00%	10
zorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	30	6	6	20,00%	-
nanyag	880	610	610	69,32%	-
karuha, védőeszköz	30	73	73	243,33%	-
b anyag, készletbeszerzés	600	914	887	147,83%	200
üzemeltetési anyagok beszerzése	2 120	1 895	1 868	88,11%	410
KÉSZLETBESZERZÉS	2 180	1 902	1 875	86,01%	410
matikai szolgáltatások igénybevétele	80	168	159	198,75%	-
b kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	252	82	81	32,14%	-
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	332	250	240	72,29%	-
zemi díjak (gáz, áram, víz)	1 904	1 720	1 647	86,50%	200
olt élelmezés		-	-		-
ti díjak	250	150	150	60,00%	250
antartás, kisjavítási szolgáltatások	1 598	1 811	1 811	113,33%	-
ettett szolgáltatások	700	245	220	31,43%	700
mai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelle	100	998	998	998,00%	-
b szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	930	1 667	1 557	167,42%	300
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 482	6 591	6 383	116,44%	1 450
detési kiadások		-	-		-
im és propaganda kiadások	100	-	-	0,00%	-
ezentáció		-	-		-
KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	100	-	-	0,00%	-
edési célú előzetesen felszámított áfa	1 908	1 785	1 727	90,51%	502
endő általános forgalmi adó	80	253	69	86,25%	-
utkiadások		-	-		-
o pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		-	-		-
dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	20	25	25	125,00%	-
LÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 008	2 063	1 821	90,69%	502
LOGI KIADÁSOK	10 102	10 806	10 319	102,15%	2 362
ÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 350	1 731	1 617	119,78%	-
ások és befizetések	14	29	29	207,14%	-
edési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	1 394	1 478	1 478	106,03%	-
edési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-		-
edési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	764	406	406	53,14%	406
ékok	27 655	32 059	-	0,00%	-
ÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 827	33 972	1 913	6,41%	406
UHÁZÁSOK	388	12 883	12 883	3320,36%	-
ÚJÍTÁSOK	4 445	4 843	4 843	108,95%	4 261
mozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-		-
építés támogatása	-	-	-		-
mozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-		-
ÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-		-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 174	76 160	43 500	76,08%	7 659

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	9 233	9 254	9 254	100,23%	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		-			
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. fa tám.	3 593	4 019	4 019	111,86%	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		330	330		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	14 803	14 803	105,54%	-
	Közfoglalkoztatás	3 405	5 178	5 178	152,07%	
			76	76		
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 405	5 254	5 254	154,30%	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	17 431	20 057	20 057	115,07%	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	VW Transporter		10 000	10 000		
			-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	10 000	10 000		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	10 000	10 000		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		-			
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	900	1 031	1 031	114,56%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		-			
B354	Gépjárműadók	1 400	3 140	3 140	224,29%	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	49	49	490,00%	
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50	52	52	104,00%	
B361	Igazgatási szolgáltatási díj		-			
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	30	-	-	0,00%	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 390	4 272	4 272	178,74%	-
B401	Készletértékesítés bevétele		-			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg. szolg. díj)	220	-	-	0,00%	200
B403	Közvetített szolgáltatások	700	193	193	27,57%	700
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 200	1 948	1 948	162,33%	
B405	Ellátási díjak		209	209		209
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513	182	182	35,48%	182
B407	Áfa visszatérülése		-			
B408	Kamatbevételek	600	423	423	70,50%	
B410	Egyéb működési bevételek		65	65		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 233	3 020	3 020	93,41%	1 291
B52	Ingatlanok értékesítése		335	335		
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.		3 700	3 700		
B54	Részesedések értékesítése		-			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	4 035	4 035		-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	300	300	300	100,00%	300
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		-			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	300	300	300	100,00%	300
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		-			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		-			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 354	41 684	41 684	178,49%	1 591
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		-			
B813	Maradvány igénybevétele	34 381	34 381	34 381	100,00%	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések		656	656		
B817	Betétek megszüntetése	30 000	15 000	15 000	50,00%	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	87 735	91 721	91 721	104,54%	1 591
	Létszám (fő)	7	7	7	100,00%	-

Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg eFt
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 684
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 500
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	50 037
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	30 561
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 476
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	17 660
8	C) Összes maradvány (=A+B)	17 660
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 660

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak eFt	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak eFt
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157 544	0	156 769
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	333	0	9 616
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 932	0	1 660
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	160 809	0	168 045
5	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	116 264	0	114 056
6	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	116 264	0	114 056
7	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	116 264	0	114 056
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	277 073	0	282 101
9	B/I/1 Vásárolt készletek	162	0	162
10	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	162	0	162
11	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	162	0	162
12	C/II/1 Forintpénztár	4	0	4
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4	0	4
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 011	0	32 334
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 011	0	32 334
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 015	0	32 338
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 959	0	2 177
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	303	0	97
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	508	0	814
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 148	0	1 266
21	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	309	0	137
22	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3	0	10
23	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	174	0	57
24	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	104	0	9
25	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	28	0	61
26	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	217
27	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	217
28	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	300	0	0
29	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	300	0	0
30	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 568	0	2 531
31	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14	0	0
32	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14	0	0
33	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20	0	20
34	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34	0	20
35	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 602	0	2 551
36	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	561	0	452
37	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	561	0	452
38	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	314 413	0	317 604

39	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	208 215	0	208 215
40	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 793	0	43 793
41	G/IV Felhalmozott eredmény	66 738	0	58 847
42	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 891	0	4 152
43	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	310 855	0	315 007
44	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	460	0	487
45	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	76	0	114
46	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	602	0	0
47	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 138	0	601
48	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	14	0	3
49	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	561	0	656
50	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	575	0	659
51	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	603	0	421
52	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	603	0	421
53	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	68	0	0
54	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	671	0	421
55	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 384	0	1 681
56	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 174	0	916
57	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 174	0	916
58	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	314 413	0	317 604

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak eFt	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak eFt
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 264	0	3 327
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 659	0	315
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 524	0	1 830
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	11 447	0	5 472
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	21 153	0	14 803
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1	0	5 254
07	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	9 210
08	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	21 154	0	29 267
09	09 Anyagköltség	3 918	0	1 803
10	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 807	0	6 362
11	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	244
12	IV Anyagjellegű ráfordítások	10 725	0	8 409
13	13 Bérköltség	7 569	0	5 420
14	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 513	0	4 166
15	15 Bérjárulékok	2 217	0	2 081
16	V Személyi jellegű ráfordítások	13 299	0	11 667
17	VI Értékcsökkenési leírás	11 848	0	8 398
18	VII Egyéb ráfordítások	17 601	0	12 536
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-20 872	0	-6 271
20	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	808	0	423
21	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	808	0	423
22	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	808	0	423
23	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-20 064	0	-5 848
24	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	400	0	10 000
25	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	12 052	0	0
26	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	12 452	0	10 000
27	XI Rendkívüli ráfordítások	279	0	0
28	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	12 173	0	10 000
29	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-7 891	0	4 152

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (eFt)

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 157	203 691	13 528	0	2 932	217 213	440 521
02	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	-1 272	0	-1 272
03	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 634	10 173	0	0	0	14 807
04	Összes növekedés	0	4 634	10 173	0	-1 272	0	13 535
05	Értékesítés	0	108	9 922	0	0	0	10 030
06	Összes csökkenés	0	108	9 922	0	0	0	10 030
07	Bruttó érték összesen	3 157	208 217	13 779	0	1 660	217 213	444 026
08	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 157	13 439	13 195	0	0	100 949	130 740
09	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	5 301	890	0	0	108 076	114 267
10	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	9 922	0	0	105 868	115 790
11	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	3 157	18 740	4 163	0	0	103 157	129 217
12	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	32 708	0	0	0	0	32 708
13	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	32 708	0	0	0	0	32 708
14	Értékcsökkenés összesen	3 157	51 448	4 163	0	0	103 157	161 925
15	Eszközök nettó értéke	0	156 769	9 616	0	1 660	114 056	282 101
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 157	0	3 038	0	0	0	6 195

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	34 015
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 011
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4
4.	Bevételek (+)	167 788
5.	Kiadások (-)	169 465
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	32 338
7.	• Bankszámlák egyenlege	32 334
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4

Az eszközök értékvesztésének alakulása (eFt)

	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakba n elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakb an visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	14	0	0	0	0	0
02	Készletek	162	0	0	0	162	0
03	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	32 334	0
04	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 785	4 217	3 559	4 722	5 585	3 054
05	Összesen (=01+...+05)	6 961	4 217	3 559	4 722	38 081	3 054