

## A Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK	Ezer Ft-ban				Telj. %	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat							
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	221 800	242 622	242 622	100	100	242 622	221 800	135 906	142 055	139 298	98
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800	100	100	221 800	221 800	37 094	38 579	37 960	98
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	20 822	20 822	100	100	20 822	0	117 118	139 988	46 255	33
<b>2. Támogatások ÁHT-n belülről</b>	33 191	67 208	65 192	97	97	65 192	28 791	1 150	1 150	0	0
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ( <i>Önk. működési támogatása nélkül</i> )	28 791	35 308	33 292	94	94	33 292	28 791	11 911	31 450	17 707	56
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 400	31 900	31 900	100	100	31 900	4 400	0	0	0	0
<b>3. Működési bevételek</b>	3 000	19 377	21 558	111	111	21 558	2 880	45 835	50 835	19 740	39
Egyéb működési bevételek	2 880	15 767	17 920	114	114	17 920	120	11 911	31 450	17 707	56
Kiszámlázott ÁFA bevételek	120	3 588	3 614	101	101	3 614	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	0	22	24	109	109	24	0	0	10 000	7 794	78
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>	0	2 140	2 332	109	109	2 332	0	28 000	28 000	0	0
Tárgyi eszközök értékesítése	0	2 140	2 332	109	109	2 332	0	24 000	77 365	0	0
Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	24 000	14 000	0	0
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	40 600	45 102	41 678	92	92	41 678	40 000	24 000	14 000	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	44 502	41 157	92	92	41 157	600	24 000	14 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	521	87	87	521	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>	298 591	376 449	373 382	99	99	373 382	298 591	48 000	91 365	0	0
<b>Költségvetési hiány/többlet :</b>	-126 423	-156 973	104 628			104 628	-126 423	425 014	533 422	268 754	50
<b>6. Finanszírozási bevételek</b>	126 423	165 845	165 845	100	100	165 845	126 423	0	8 872	8 872	100
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	126 423	156 973	156 973	100	100	156 973	126 423	0	8 872	8 872	100
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 872	8 872	100	100	8 872	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	126 423	165 845	165 845	100	100	165 845	126 423	0	8 872	8 872	100
<b>Bevételek és kiadások különbözete (hiány)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ebből: Felhalmozási többlet</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési hiány</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	425 014	542 294	539 227	99	99	539 227	425 014	425 014	542 294	277 626	51

KIADÁSOK ÖSSZESEN

## A Zala Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015. évben

BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	KIADÁSOK			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Önkormányzatok költségvetési támogatása		221 800	242 622	242 622	Személyi juttatások			135 906	142 055	139 298
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása		221 800	221 800	221 800	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.-adó			37 094	38 579	37 960
Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások		0	20 822	20 822	Dologi kiadások			117 118	139 988	46 255
Működési célú támogatások bevételai ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)		28 791	35 308	33 292	Ellátottak pénzbeni juttatásai			1 150	1 150	0
Működési bevételek		3 000	19 377	21 558	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)			45 835	50 835	19 740
Egyéb működési bevételek		2 880	15 767	17 920	Általános működési tartalék			24 000	77 365	0
Kiszámlázott ÁFA bevételek		120	3 588	3 614	Működési céltartalék			0	0	0
Kamatbevételek		0	22	24	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			24 000	77 365	0
Működési célú átvett pénzeszközök		40 000	44 502	41 157	Költségvetési kiadások összesen			361 103	449 972	243 253
Költségvetési bevételek összesen		293 591	341 809	338 629	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			24 000	77 365	0
Költségvetési hiány/többlet:		-67 512	-108 163	95 376	Költségvetési kiadások összesen			361 103	449 972	243 253
Finanszírozási bevételek		126 423	165 845	165 845	Finanszírozási kiadások			0	8 872	8 872
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		126 423	156 973	156 973	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	8 872	8 872
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	8 872	8 872	Finanszírozási kiadások			0	8 872	8 872
Finanszírozási bevételek		126 423	165 845	165 845	Működési kiadások			0	8 872	8 872
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)		58 911	48 810	252 349	Működési kiadások összesen			361 103	458 844	252 125
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		420 014	507 654	504 474	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			361 103	458 844	252 125

Ezer Ft-ban

## A Zala Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása 2015. évben

BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	KIADÁSOK	Ezer Ft-ban		
					2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 400	31 900	31 900	Beruházások	11 911	31 450	17 707
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 140</b>	<b>2 332</b>	Felújítások	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>7 794</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	0	2 140	2 332	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000	28 000	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	Felhalmozási általános tartalék	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	521	Felhalmozási céltartalék	24 000	14 000	0
				Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	24 000	14 000	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>34 640</b>	<b>34 753</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 911</b>	<b>83 450</b>	<b>25 501</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>	<b>-58 911</b>	<b>-48 810</b>	<b>9 252</b>	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	Felhalmozási hitel visszafizetése	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Bevételek és kiadások különbözete (hiány/többlet)	-58 911	-48 810	9 252				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 000</b>	<b>34 640</b>	<b>34 753</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 911</b>	<b>83 450</b>	<b>25 501</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>420 014</b>	<b>507 654</b>	<b>504 474</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>361 103</b>	<b>458 844</b>	<b>252 125</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN</b>	<b>425 014</b>	<b>542 294</b>	<b>539 227</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN</b>	<b>425 014</b>	<b>542 294</b>	<b>277 626</b>

## Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi működési támogatásának összegeiről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
<b>1. Megyei önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>221 800</b>	<b>221 800</b>	<b>221 800</b>	<b>100</b>
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800	100
<b>2. Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>20 822</b>	<b>20 822</b>	<b>100</b>
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	1 868	1 868	100
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja	0	238	238	100
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	18 716	18 716	100
<b>Összesen</b>	<b>221 800</b>	<b>242 622</b>	<b>242 622</b>	<b>100</b>

## Az önkormányzat 2015. évi támogatásainak és átvett pénzeszközeinek részletezése

Ezer Ft-ban

Feladat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat</b>				
<b>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>26 512</b>	<b>32 725</b>	<b>30 708</b>	<b>94</b>
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0004 pályázat	16 512	16 512	16 512	100
Földművelésügyi Minisztériumtól Megyei Értéktár pályázat	10 000	10 000	9 983	100
Nagykanizsa MJV Önkormányzatától 2014. évi nemzetiségi napra	0	40	40	100
Zalakaros Város Önkormányzatától Zalavári Emlékpark	0	150	150	100
ZM Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatottak bérére és járulékára	0	1 023	1 023	100
Külgazdasági és Külügyminisztériumtól az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására	0	5 000	3 000	60
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>40 000</b>	<b>44 502</b>	<b>41 157</b>	<b>92</b>
SI-HU pályázat Szlovén Minisztériumtól	40 000	40 000	37 904	95
"OFF TO SPAS" elnevezésű, „Egészséges, szezonon kívüli szabadidős programok idők részére termálfürdőkben és wellness centrumokban” című pályázat	0	1 266	0	0
CETC EGTC Stratégiai Központ működése	0	3 236	3 236	100
Civil szervezetek támogatás elszámolásából adódó visszafizetése	0	0	17	
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>2 279</b>	<b>2 583</b>	<b>2 584</b>	<b>100</b>
Önkormányzati választások	2 279	2 279	2 279	100
Időközi választások	0	304	305	100
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>68 791</b>	<b>79 810</b>	<b>74 449</b>	<b>93</b>
<b>Zala Megyei Önkormányzat</b>				
<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>4 400</b>	<b>31 900</b>	<b>31 900</b>	<b>100</b>
Lenti Város visszatérítendő támogatás	4 400	31 900	31 900	100
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>521</b>	<b>87</b>
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	600	600	521	87
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>32 500</b>	<b>32 421</b>	<b>100</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>73 791</b>	<b>112 310</b>	<b>106 870</b>	<b>95</b>

## Az önkormányzat 2015. évi tartalékának részletezése

Feladat	Ezer Ft-ban	
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
<b>Általános tartalék</b>		
Működési általános tartalék	24 000	64 992
Felhalmozási általános tartalék	0	12 373
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>24 000</b>	<b>77 365</b>
<b>Működési céltartalék</b>		
Működési céltartalék	0	0
<b>Működési céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési céltartalék</b>		
Tárgyi eszközök elhasználódásának pótlása	24 000	14 000
<b>Fejlesztési céltartalék összesen</b>	<b>24 000</b>	<b>14 000</b>
<b>Tartalék összesen</b>	<b>48 000</b>	<b>91 365</b>

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzat				
Alcím neve, száma						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
száma						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

1.		<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	221 800	242 622	242 622	100
	1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	221 800	221 800	221 800	100
	2.	Működési célú kv-i tám. és kiegészítő támogatások	0	20 822	20 822	100
2.		<i>Támogatások ÁHT-n belülről</i>	30 912	64 625	62 608	96,9
	1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Önk. működési támogatása nélkül)	26 512	32 725	30 708	93,8
	2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	4 400	31 900	31 900	100
3.		<i>Működési bevételek</i>	3 000	18 563	20 736	112
	1.	Egyéb működési bevételek	2 880	15 126	17 280	114
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	120	3 415	3 432	100
	3.	Kamatbevételek	0	22	24	109
4.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	800	1 001	125
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	800	1 001	125
	2.	Részesedések értékesítése	0	0		
5.		<i>Átvett pénzeszközök</i>	40 600	45 102	41 678	92,4
	1.	Működési célú átvett pénzeszközök	40 000	44 502	41 157	92,5
	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	521	86,8
6.		<i>Maradvány igénybevétele</i>	124 386	157 935	157 935	100
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	124 386	149 063	149 063	100
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	8 872	8 872	100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>420 698</b>	<b>529 647</b>	<b>526 580</b>	<b>99,4</b>

**Kiadások**

7.		<i>Működési kiadások</i>	210 765	237 132	128 721	54,3
	1.	Személyi juttatások	54 304	56 099	53 601	95,5
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	14 905	15 216	14 718	96,7
	3.	Dologi kiadások	94 571	113 832	40 662	35,7
	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	1 150	1 150	0	0
	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	45 835	50 835	19 740	38,8
8.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	38 911	68 450	25 486	37,2
	1.	Beruházások	10 911	30 450	17 692	58,1
	2.	Felújítások	0	10 000	7 794	77,9
	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 000	28 000	0	0
9.		<i>Tartalékok</i>	48 000	91 365	0	0
	1.	Általános tartalék	24 000	77 365	0	0
	2.	Fejlesztési céltartalék	24 000	14 000	0	0
10.		<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	8 872	8 872	100
	1.	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 872	8 872	100
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>297 676</b>	<b>405 819</b>	<b>163 079</b>	<b>40,2</b>

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3	100
Ebből: főállású jogviszonyban foglalkoztatott tisztségviselők létszáma (fő)	2	2	2	100
társadalmi megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	100

Cím neve, száma		Zala Megyei Önkormányzati Hivatal				
Alcím neve, száma						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
száma						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Ezer Ft-ban

**Bevételek**

1.		<i>Támogatások ÁHT-n belülről</i>	2 279	2 583	2 584	100
	1.	Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 279	2 583	2 584	100
	2.	Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	0	0	
2.		<i>Működési bevételek</i>	0	814	822	101
	1.	Egyéb működési bevételek	0	641	640	99,8
	2.	Kiszámlázott ÁFA bevételek	0	173	182	105
3.		<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	1 340	1 331	99,3
	1.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	1 340	1 331	99,3
4.		<i>Maradvány igénybevétele</i>	2 037	7 910	7 910	100
	1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 037	7 910	7 910	100
5.		<i>Irányító szervi támogatás</i>	123 022	123 828	104 213	84,2
	1.	Működésre	123 022	123 828	104 213	84,2
	2.	Felhalmozásra	0	0	0	

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN****127 338****136 475****116 860****85,6****Kiadások**

6.		<i>Működési kiadások</i>	126 338	135 475	114 532	84,5
	1.	Személyi juttatások	81 602	85 956	85 697	99,7
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	22 189	23 363	23 242	99,5
	3.	Dologi kiadások	22 547	26 156	5 593	21,4
	4.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
7.		<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 000	1 000	15	1,5
	1.	Beruházások	1 000	1 000	15	1,5

**KIADÁSOK ÖSSZESEN****127 338****136 475****114 547****83,9**

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	23	23	18	78,3
Ebből részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	



**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal  
2015. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat</b>				
<i>Működési kiadások</i>				
<b>1. Önkormányzati igazgatás</b>	<b>106 165</b>	<b>119 119</b>	<b>83 415</b>	<b>70,0</b>
Közyűlés és bizottsági személyi kiadások	64 165	64 165	61 202	95,4
Közfoglalkoztatottak személyi kiadásai	0	1 461	1 461	100,0
Dologi és egyéb kiadások	35 000	46 493	15 243	32,8
Informatikai kiadások	7 000	7 000	5 509	78,7
Központi költségvetéssel kapcsolatos befizetések	0	0	0	0,0
<b>2. Vidékfejlesztési keret</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Vidékfejlesztési keret	26 000	26 000	0	0,0
<b>3. Területfejlesztési feladatok</b>	<b>20 981</b>	<b>26 887</b>	<b>8 958</b>	<b>33,3</b>
Területrendezési terv módosítása	800	800	0	0,0
Ágazati Operatív programok települési megvalósításának támogatása	4 000	4 000	0	0,0
Területfejlesztéssel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	5 107	51,1
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	846	516	516	100,0
M9 Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	50	50	50	100,0
Balaton Fejlesztési Tanács tagdíj	285	285	285	100,0
ZM. Területfejlesztési Ügynökség Nonpr.Közhasznú Kft pályázatának és műk. tám.	5 000	5 000	0	0,0
NYDRFÜ Kft működésével kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségvállalás	0	3 000	3 000	100,0
CETC EGTC Stratégiai Központjának működtetése	0	3 236	0	0,0
<b>4. Pályázatok kiadásai</b>	<b>10 833</b>	<b>16 138</b>	<b>11 070</b>	<b>68,6</b>
Európai Területi Társulások pályázat 2014. és 2015. évi megvalósítása	833	833	830	99,6
Európai Területi Társulások pályázat 2015. évi megvalósítása	0	4 556	1 090	23,9
Megyei Értéktár népszerűsítéséhez kapcsolódó pályázat	10 000	9 061	9 054	99,9
"OFF TO SPAS" elnevezésű, „Egészséges, szezonon kívüli szabadidős programok idősek részére tenálfürdőkben és wellness centrumokban” című pályázat	0	1 688	96	5,7
<b>5. Sport kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,0</b>
Zala Megye Parasportnapja	200	200	200	100,0
<b>6. Nemzetiségi kiadások</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>66</b>	<b>14,7</b>
<b>7. Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</b>	<b>15 500</b>	<b>15 650</b>	<b>2 546</b>	<b>16,3</b>
Zalavári emlékpark fenntartása és üzemeltetési ktg-e	2 000	2 150	1 004	46,7
Megyeháza fenntartása	12 000	12 000	585	4,9
Biztosítási díjak	1 500	1 500	957	63,8
<b>8. Koordinációs feladatok</b>	<b>24 250</b>	<b>24 280</b>	<b>16 595</b>	<b>68,3</b>
Megyei Idősügyi Tanács társelnokének kerete	100	130	102	78,5
Zala megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak	6 000	6 000	3 438	57,3
Társadalmi egyeztetés: rendezvények és nyilvánosság	9 000	9 000	6 950	77,2
Civil szervezetekkel kapcsolatos koordinációs feladatok, rendezvények, kiadványok	9 000	9 000	6 105	67,8
Megyei Értéktár Bizottság működése	150	150	0	0,0
<b>A. Működési kiadások összesen</b>	<b>204 379</b>	<b>228 724</b>	<b>122 850</b>	<b>53,7</b>
<i>Felhalmozási kiadások</i>				
<b>1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>10 911</b>	<b>28 511</b>	<b>15 754</b>	<b>55,3</b>
1 db switch			375	
2 db személygépkocsi			10 000	
1 db projektorlft			494	
2 db nyomtató			60	
1 db fényképezőgép+objektív			226	
Megyeháza felújításához kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök			3 258	
Megyeháza felújításához kapcsolódó nagyértékű tárgyi eszközök			1 341	
<b>2. Megyei Értéktár népszerűsítéséhez kapcsolódó pályázat tárgyi eszköz beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>939</b>	<b>938</b>	<b>99,9</b>
1 db projektor			345	
1 db fényképezőgép			155	
1 db monitor			73	
1 db sajtófál			365	
<b>3. Vidékfejlesztési keret</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Európai Területi Társulások pályázat 2015. évi megvalósítása</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>
1 db laptop			150	
Tárgyalóterem technikai infrastruktúrája (kisértékű tárgyi eszközök)			850	
<b>B. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>38 911</b>	<b>58 450</b>	<b>17 692</b>	<b>30,3</b>
<i>Felújítási kiadások</i>				
<b>1. Önkormányzat felújítási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>7 794</b>	<b>77,9</b>
<b>C. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>7 794</b>	<b>77,9</b>
<i>Tartalékok</i>				
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>24 000</b>	<b>77 365</b>		<b>0,0</b>
<b>2. Fejlesztési céltartalék</b>	<b>24 000</b>	<b>14 000</b>		<b>0,0</b>
<b>D. Tartalékok összesen</b>	<b>48 000</b>	<b>91 365</b>		<b>0,0</b>
<i>Finanszírozási kiadások</i>				
<b>1. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (2015. évi állami támogatás előlege)</b>	<b>0</b>	<b>8 872</b>	<b>8 872</b>	<b>100,0</b>
<b>E. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 872</b>	<b>8 872</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat kiadásai összesen (A+B+C+D+E)</b>	<b>291 290</b>	<b>397 411</b>	<b>157 208</b>	<b>39,6</b>
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal</b>				
<b>1. Személyi jellegű kiadások és járulékok</b>	<b>103 791</b>	<b>109 319</b>	<b>108 943</b>	<b>99,7</b>
Hivatal személyi kiadásai	99 475	105 003	104 627	99,6
Önkormányzati választások személyi kiadásai	4 316	4 316	4 316	100,0
<b>2. Dologi kiadások</b>	<b>22 547</b>	<b>26 156</b>	<b>5 589</b>	<b>21,4</b>
Hivatal dologi kiadásai	22 547	26 156	5 589	21,4

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
3. Felhalmozási kiadások	1 000	1 000	15	1,5
Hivatal felhalmozási kiadásai	1 000	1 000	15	1,5
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>127 338</b>	<b>136 475</b>	<b>114 547</b>	<b>83,9</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen (I+II)</b>	<b>418 628</b>	<b>533 886</b>	<b>271 755</b>	<b>50,9</b>

Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek</b>				
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat</b>				
Állami támogatás és egyéb kiegészítő támogatások	221 800	242 622	242 622	100,0
Támogatások ÁHT-n belül és átvett pénzeszközök	66 512	77 227	71 865	93,1
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	3 000	18 541	20 712	111,7
Kamatbevételek	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	800	1 001	125,1
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	123 000	147 677	147 677	100,0
Finanszírozási bevételek (2016. évi állami támogatás előlege)	0	8 872	8 872	100,0
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>414 312</b>	<b>495 739</b>	<b>492 749</b>	<b>99,4</b>
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal</b>				
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	2 279	2 583	2 584	100,0
Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	135	143	105,9
Felhalmozási bevételek	0	1 340	1 331	99,3
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 037	7 910	7 910	100,0
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen</b>	<b>4 316</b>	<b>11 968</b>	<b>11 968</b>	<b>100,0</b>
<b>Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)</b>	<b>418 628</b>	<b>507 707</b>	<b>504 717</b>	<b>99,4</b>

**A Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal  
2015. évi önként vállalat feladatainak bevételei és kiadásai**

Ezer Ft-ban

Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	------------

**Zala Megyei Önkormányzat**

<b>1. Kitüntetések, díjak, jutalmak</b>				
Megyei kitüntetések, jutalmak	4 000	4 000	2 658	66,5
<b>2. Oktatási feladatok</b>				
Felsőfokú iskolakezdési támogatási rendszer kialakítása	1 150	1 150	0	0,0
<b>3. Lakásépítési alap számlához kapcsolódó kiadások</b>				
Dologi kiadások	75	97	61	62,9
<b>4. "Zsidó temető, mint emlékező helyek felújítása" c. pályázat dologi kiadásai</b>				
Fotóalbum és kiállítás, egyéb kiadások	1 161	1 161	1 152	99,2
<b>5. Kárpátaljai Tiszacsoma támogatása</b>				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	<b>6 386</b>	<b>8 408</b>	<b>5 871</b>	<b>69,8</b>

<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>6 386</b>	<b>8 408</b>	<b>5 871</b>	<b>69,8</b>
--	--------------	--------------	--------------	-------------

Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Telj. %
-------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	------------

**I. Zala Megyei Önkormányzat**

<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről</b>	<b>4 400</b>	<b>31 900</b>	<b>31 900</b>	<b>100,0</b>
Lenti Város visszatérítendő támogatása	4 400	31 900	31 900	100,0
<b>Egyéb működési bevételek és áfabevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>109,1</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>521</b>	<b>86,8</b>
Dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön visszatérülése	600	600	521	86,8
<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>	<b>1 386</b>	<b>100,0</b>
<b>I. Zala Megyei Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>6 386</b>	<b>33 908</b>	<b>33 831</b>	<b>99,8</b>

**II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal**

Egyéb működési bevételek és áfabevételek	0	679	679	100,0
<b>II. Zala Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>100,0</b>

<b>Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek összesen (I+II)</b>	<b>6 386</b>	<b>34 587</b>	<b>34 510</b>	<b>99,8</b>
---	--------------	---------------	---------------	-------------



**Kimutatás a Zala Megyei Önkormányzat 2015. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állományáról**

Megnevezés	Bruttó érték	ezer Ft-ban
		Nettó érték
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>80 606</b>	<b>0</b>
Zala Megyei Önkormányzat	76 916	0
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	76 916	0
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	3 690	0
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	3 690	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		
<b>1. Ingatlanok és ing.kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>149 666</b>	<b>120 392</b>
Zala Megyei Önkormányzat	149 666	120 392
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	0	0
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	0	0
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	0	0
<b>2. Gépek, berendezések, járművek</b>	<b>92 729</b>	<b>32 476</b>
Zala Megyei Önkormányzat	66 480	31 441
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	6 688	0
Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	26 249	1 035
<i>ebből: teljesen 0-ra leírt</i>	24 321	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>4 000</b>
Zala Megyei Önkormányzat		4 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>323 001</b>	<b>156 868</b>
<b>Ebből összesen 0-ra leírt</b>	<b>111 615</b>	<b>0</b>

11/a. sz. melléklet a 4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás**

a Zala Megyei Önkormányzat 2015. december 31-i nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és egyéb eszközök, valamint a kötelezettségek és egyéb passzív elszámolások állományának bemutatása

Ssz.	Intézmény megnevezése	Ezer Ft-ban							
		Forgóeszközök és egyéb eszközök				Források, kötelezettségek			
		1. Forgó- eszközök (Készletek)	2. Pénzeszközök	3. Követelések	4. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5. Eszközök összesen befektetett eszközök nélkül (1+...+4)	6. Kötelezett- ségek	7. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	8. Források összesen saját tőke nélkül
1.	Zala Megyei Önkormányzat	2 353	244 591	41 192	0	288 136	12 490	6 111	18 601
2.	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	719	1 024	1 106	183	3 032	165	7 081	7 246
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 072</b>	<b>245 615</b>	<b>42 298</b>	<b>183</b>	<b>291 168</b>	<b>12 655</b>	<b>13 192</b>	<b>25 847</b>

11/b. sz. melléklet a 4/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**a Zala Megyei Önkormányzat KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának  
2015. december 31-i állapotáról**

Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Ezer Ft-ban	
				Bruttó érték 2015.12.31-én	Nettó érték 2015.12.31-én
Zala Megyei Önkormányzat	Zeg, Kosztolányi u. 10.	2404	Megyeháza	50 196	38 045
<b>Mindösszesen:</b>				<b>50 196</b>	<b>38 045</b>

## KIMUTATÁS

a Zala Megyei Önkormányzat FORGALOMKÉPTELEN nemzeti vagyont képező ingatlanvagyonának 2015. december 31-i állapotáról

Intézmény megnevezése	Ingatlan címe:	Hrsz.	Funkciója	Ezer Ft-ban	
				Bruttó érték 2015.12.31-én	Nettó érték 2015.12.31-én
Zala Megyei Önkormányzat	Zalavár	083/6	Romrekonstrukció Zalavár	4 700	2 656
	Zalavár	083/6	Emlékoszlop táblával	40	17
	Zalavár	083/6	Zászlótartó oszlop	28	13
	Zalavár	083/6	Parkoló	400	147
	Zalavár	083/9	Zalavár Milleniumi emlékmű	63 420	53 814
	Zalavár	083/9	Zalavár Életfa szobor	7 023	6 090
	Zalavár	083/9	Zalavár térburkolat	4 314	3 744
	Zalavár	083/8	Zalavár emlékpark vizesblokk	8 704	7 638
	Zalavár	083/6	Zalavár hálózati csatlakozás	5 000	4 570
	Zalavár	083/6	Zalavár Szent István kápolna	5 488	3 305
	Zalavár	083/6	Zalavár telek	52	52
	Zalavár	083/6	Zalavár közpark	301	301
<b>Mindösszesen:</b>				<b>99 470</b>	<b>82 347</b>



**K i m u t a t á s****a Zala Megyei Önkormányzat  
gazdasági társaságokban lévő befektetéseiről 2015. december 31-én**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. január 1-i nyitó állomány	Növeke- dések	Csökke- nések	2015. dec. 31-i záró állomány
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	3 000			3 000
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	1 000			1 000
<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>

**A Zala Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei  
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Ezer Ft-ban Összesen (4+5+6+7) 8.
			2015.	2016.	2017.	2017. után	
			4.	5.	6.	7.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Működési célú kötelezettségvállalás</b>			<b>2 658</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>14 658</b>
1.	13/2007. (VI. 26.) ÖR sz. rendelet Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról, adományozásáról	2007.	2 658	4 000	4 000	4 000	14 658
<b>II. Felhalmozási célú kötelezettségvállalás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A) Beruházás			0	0	0	0	0
B) Felújítás			0	0	0	0	0
C) Felhalmozási célú pénzeszközátadások			0	0	0	0	0
D) Hosszú lejáratú kötelezettségek			0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>2 658</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>14 658</b>

## MÉRLEG

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>Eszközök</b>		
I. Immateriális javak	101	0
II. Tárgyi eszközök	149 915	152 868
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 000	4 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
<i>A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</i>	<i>154 016</i>	<i>156 868</i>
I. Készletek	2 800	3 072
II. Értékpapírok	0	0
<i>B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen</i>	<i>2 800</i>	<i>3 072</i>
<i>C. Pénzeszközök</i>	<i>140 961</i>	<i>245 615</i>
I. Költségvetési évben esedékes követelések	77	0
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	58 915	26 494
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	11 997	15 804
<i>D. Követelések</i>	<i>70 989</i>	<i>42 298</i>
<i>E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>	<i>4 510</i>	<i>183</i>
<i>F. Aktív időbeli elhatárolások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>373 276</b>	<b>448 036</b>
<b>Források</b>		
G. Saját tőke	352 626	422 189
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	29	21
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	10 313	12 634
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	496	0
<i>H. Kötelezettségek</i>	<i>10 838</i>	<i>12 655</i>
<i>I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</i>	<i>0</i>	
<i>J. Passzív időbeli elhatárolások</i>	<i>9 812</i>	<i>13 192</i>
<b>Források összesen</b>	<b>373 276</b>	<b>448 036</b>

## 2015. évi eredmény kimutatás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév
1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	
2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17 898
3 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>17 898</b>
4 Saját termelésű készletek állományváltozása	
5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	
6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	346 835
7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 443
8 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 158
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>423 436</b>
9 Anyagköltség	5 428
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 545
11 Eladott áruk beszerzési értéke	
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>35 001</b>
13 Bérköltség	75 881
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 608
15 Bérjárulékok	38 146
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>179 635</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>17 257</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>139 044</b>
A) <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>70 397</b>
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	24
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	142
18a - ebből: árfolyamnyereség	142
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>166</b>
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	
21a - ebből: árfolyamvesztés	
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	
B) <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>166</b>
C) <b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>70 563</b>
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	
<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)</b>	
<b>XI Rendkívüli ráfordítások</b>	
D) <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)</b>	<b>0</b>
E) <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>70 563</b>

## 2015. évi maradvány kimutatás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tárgyév
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	373 382
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	268 754
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>104 628</b>
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	270 058
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	113 085
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>156 973</b>
<b>A Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>261 601</b>
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
<b>B Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>261 601</b>
<b>D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>124 528</b>
<b>E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>137 073</b>
<b>F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

**Kimutatás**  
**a 2015. évi maradványának jóváhagyásáról**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Zala Megyei Önkormányzat	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	368 645	4 737	373 382
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	154 207	114 547	268 754
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>214 438</b>	<b>-109 810</b>	<b>104 628</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 935	112 123	270 058
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	113 085	0	113 085
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>44 850</b>	<b>112 123</b>	<b>156 973</b>
<b>Alaptevékenység 2015. évi maradványa</b>	<b>259 288</b>	<b>2 313</b>	<b>261 601</b>
2016. évi eredeti költségvetésben kiadásokra visszatervezve (-)	220 000	0	220 000
<b>2016. évi előirányzat módosítás pénzmaradvánnyal</b>	<b>39 288</b>	<b>2 313</b>	<b>41 601</b>

**Kimutatás**  
a pénzeszközök 2015 évi változásáról

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Zala Megyei Önkormányzat	Zala Megyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1. <i>Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-én</i>	<i>140 094</i>	<i>867</i>	<i>140 961</i>
<b>Bevételek</b>			
2. Költségvetési bevételek	377 517	108 950	486 467
3. Forrásoldali elszámolások	274 843	-351	274 492
4. <i>Bevételek összesen</i>	<i>652 360</i>	<i>108 599</i>	<i>760 959</i>
<b>Kiadások</b>			
5. Költségvetési kiadások	267 292	114 547	381 839
6. Eszközoldali elszámolások	280 571	-6 105	274 466
7. <i>Kiadások összesen</i>	<i>547 863</i>	<i>108 442</i>	<i>656 305</i>
8. <i>Záró pénzkészlet 2015. december 31-én (1+4-7)</i>	<i>244 591</i>	<i>1 024</i>	<i>245 615</i>

