

.....Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 006	12 988	12 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 120	7 494	7 494
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 379	4 294	4 294
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	391	1 200	1 200
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	916		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	24 424	22 851	20 563
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	24 424	22 851	20 563
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	24 424		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 163	31 401	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	23 065		
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	16 098	31 401	
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	16 098		
4.1.	Kommunális adó	3 259	3 400	3 018
4.2.	Gépjárműadó	630	700	632
4.3.	Iparűzési adó	658	800	643
4.5.	Tulajdonosi díj	1 883	1 900	1 726
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	88		17
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 573	1 410	1 297
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 440	1 410	1 141
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	555		141
5.8.	Kamatbevételek	1 493		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	85		15
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			1 250
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			1 250
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)			1 250
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	87 425	72 050	39 116
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	30 000		
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 249		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	6 249		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	459		548
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	459		548
13.3.	Bételek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	36 708		548
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>	124 133	72 050	39 664

1. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	62 474	40 649	36 355
1.1.	Személyi juttatások	24 602	15 820	14 838
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 480	4 130	3 323
1.3.	Dologi kiadások	27 217	16 907	14 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 032	2 957	2 623
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 143	835	739
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	325		235
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármaztatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	818		504
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	59 363	942	902
2.1.	Beruházások	37 140	100	60
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	22 223	842	842
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	22 223		842
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Államháztartás tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	121 837	41 591	37 257
5.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	2 502	30 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 502	30 000	
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		459	459
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		459	459
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	2 502	30 459	459
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	124 339	72 050	37 716

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		27 498		27 498				27 498
5.	.....								
6.	.....								
7.	Beruházás feladatanként								
8.	.....								
9.	Felújítás célonként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		27 498		27 498				27 498



**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú			27 498			
9.	Sajóvölgye Tak. Szövetkezettől felvett	2014	2016	27 498			
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)			27 498			

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

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	548						548
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>548</b>						<b>548</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>548</b>						<b>548</b>

4. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

**NEMLEGES**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	BURSA alapítvány	főiskolások támogatása	80	80
2.	Polgárőr Egyesület Kissikátor	működési támogatás	100	100
3.	Kissikátor Fejlesztéséért Alapítvány	működési támogatás	300	300
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			480	480



**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	01.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	02.		208 596	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.		207 341	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	07.		1 255	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	08.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	12.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	13.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	14.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	15.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	16.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	17.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	18.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	19.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	20.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	21.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	22.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	23.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	27.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	28.		845	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	29.		845	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	30.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	31.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	32.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	33.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	34.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
	38.			



Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		209 441	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		333	
IV. Devizaszámlák	52.		5 897	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		6 230	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		682	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		682	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		216 353	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
**2015. év**

*Adatok: ezer forintban!*

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	239 533
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 460
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-55 561
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-960
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	07.	<b>187 472</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	27 609
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	548
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	724
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	11.	<b>28 881</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	14.	<b>216 353</b>

9. sz. tájékoztató tábla a ...../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	4 254
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 968
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	286
4.	Bevételek ( + )	39 692
5.	Kiadások ( - )	37 716
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	6 230
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 897
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	333