

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Ezer
forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	35.371	46.020	46.020
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9.393	9.418	9.418
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	10.387	11.048	11.048
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.898	7.851	7.851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7.493	16.503	16.503
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77.026	68.198	68.198
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	77.026	68.198	68.198
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6.090	6.089
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		6.090	6.089
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.600	5.882	4.534
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2.860	3.316	2.862
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.760	1.886	1.667
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1.100	1.430	1.195
4.2.	Gépjárműadó	1.300	1.891	1.267
4.3.	Talajterhelési díj	160	330	201
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	280	345	204
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5.140	6.043	5.962
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1.700	2.001	2.000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40	151	139
5.3.	Tulajdonosi bevételek	1.400	1.583	1.583
5.4.	Ellátási díjak	2.000	2.006	1.938
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.7.	Kamatbevételek		1	1
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Egyéb működési bevételek		301	301
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.)		100	100
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		100	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	122.137	132.333	130.903
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.)	7.844	8.844	8.844
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7.844	8.844	8.844
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1.116
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1.116
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.)	7.844	8.844	9.960
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	129.981	141.177	140.863
18.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			53

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Ezer
forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129.981	134.218	117.266
1.1.	Személyi juttatások	81.557	75.790	64.790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.294	13.526	11.485
1.3.	Dologi kiadások	30.147	25.422	22.623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.368	6.346	6.237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2.615	13.134	12.131
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		720	720
1.7.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
0.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1.790	1.892	1.640
1.1.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
1.1.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
3.	- Kamattámogatások			
1.1.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	825	10.522	9.771
5.	kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6.089	6.089
2.1.	Beruházások		6.089	6.089
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.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
0.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.1.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.1.	- Lakástámogatás			
2.1.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	129.981	140.307	123.355
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.)		870	870
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		870	870
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
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)	129.981	141.177	124.225
	Követelés jellegű sajátos elszámolások			241

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	7.844
2.	• Bankszámlák egyenlege	7.748
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96
4.	Bevételek (+)	140.915
5.	Kiadások (-)	124.466
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	16.449
7.	• Bankszámlák egyenlege	16.371
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78

Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása

(ezer Ft-ban)

4. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4.769	5.165
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3.634	3.943
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	1.438
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	8.403	10.546
Saját termelésű készletek állományváltozása		
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
Aktivált saját teljesítmények értéke		
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45.070	46.019
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71.726	88.877
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek		301
Egyéb eredményszemléletű bevételek	116.796	135.197
Anyagköltség	10.022	8.480
Igénybevett szolgáltatások értéke	9.394	6.595
Eladott áruk beszerzési értéke		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
Anyagjellegű ráfordítások	19.416	15.075
Béreköltség	56.505	57.396
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.073	7.394
Bérjárulékok	10.403	11.485
Személyi jellegű ráfordítások	71.981	76.275
Értékcsökkenési leírás	8.768	9.546
Egyéb ráfordítások	44.072	48.385
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-19.038	-3.538

Kapott (járó) osztalék és részesedés	1.473	145
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	1
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
- ebből árfolyam nyereség		
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1.474	146
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	20	28
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
- ebből árfolyam veszteség		
Pénzügyi művelet ráfordításai:	20	28
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1.454	118
SZOKÁSOS EREDMÉNY	-17.584	-3.420
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	672	6.189
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2.018	
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2.690	6.189
Rendkívüli ráfordítások	678	678
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	2.012	6.189
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-15.572	2.769

Sorszám	ESZKÖZÖK		Állomány a tárgyév elején	Módosítások	5. sz. melléklet Állomány a tárgyidőszak végén
	Megnevezés				
1.	2.		4	8	9
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok				
02	A/II/2 Szellemi termékek		2.530		2.530
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése				
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		2.530		2.530
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		196.314		190.078
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		4.229		5.778
07	A/III/3 Tenyészállatok				
08	A/III/4 Beruházások, felújítások				
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		200.543		195.856
11	A/III/1 Tartós részesedések		844		844
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban				
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban				
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban				
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban				
16	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
17	A/III/2a - ebből: államkötvények				
18	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				
19	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
20	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		844		844
21	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
22	A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak				
23	A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök				
24	A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
25	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
26	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)				
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		203.917		199.230

61	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
62	D/II/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
63	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	5.591		1.340
64	D/II/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók			
65	D/II/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok			
66	D/II/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
67	D/II/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	657		219
68	D/II/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	2.641		987
69	D/II/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	2.293		134
70	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	134		
71	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke			
72	D/II/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek			
73	D/II/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	134		
74	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó			
75	D/II/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése			
76	D/II/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek			
77	D/II/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
78	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek			
79	D/II/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés			
80	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire			
81	D/II/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése			

82	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ingatlanok értékesítése			
83	D/II/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
84	D/II/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése			
85	D/II/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			
86	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
87	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
88	D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól			
89	D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől			
90	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
91	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
92	D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól			
93	D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti szervezeteiktől			
94	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
95	D/II/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak			
96	D/II/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak			
97	D/II/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

98	D/II/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
99	D/II/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
100	D/II/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
101	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
102	D/II költségvetési évben esedékes követelések	5.725		1.340
103	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
104	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
105	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
106	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
107	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire			
108	D/III/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadók			
109	D/III/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok			
110	D/III/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
111	D/III/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók			
112	D/III/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói			
113	D/III/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek			
114	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire			

115	D/III/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes mk.követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke			
116	D/III/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek			
117	D/III/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak			
118	D/III/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó			
119	D/III/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése			
120	D/III/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek			
121	D/III/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
122	D/III/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek			
123	D/III/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés			
124	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések: felhalmozási bevételek			
125	D/III/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése			
126	D/III/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése			
127	D/III/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
128	D/III/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése			
129	D/III/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

130	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre				
131	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				
132	D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól				
133	D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől				
134	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre				
135	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről				
136	D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól				
137	D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől				
138	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre				
139	D/II/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak				
140	D/II/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak				
141	D/II/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
142	D/II/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
143	D/II/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
144	D/II/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
145	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére				

146	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)			
147	D/III/1 Adott előlegek	27		241
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	27		241
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása			
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	27		241
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/III+D/III)	5.752		1.581
161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1.129		
162	E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla			
163	E/2 - ebből: foglalt			
164	E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek			
165	E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			
166	E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1.129		
168	F/1 Eredménysemleléti bevételek aktív időbeli elhatárolása			
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
170	F/3 Halasztott ráfordítások			
171	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	218.740		217.367
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	300.575		300.575
174	G/II Nemzeti vagyon változásai			
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11.554		11.554
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-84.356		-99.928
177	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			

178	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-15.572		2.769
179	G/SAJÁT TÖKE (= G/II+...+G/VI)		212.201		214.970
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra				
181	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra				
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		4.382		274
183	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira				
184	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		1.132		954
185	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre				
186	H/II/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak				
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra				
188	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra				
189	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra				
190	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre				
191	H/II/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak				
192	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra				
193	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére				
194	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére				
195	H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak				
196	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak				
197	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére				
198	H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak				

199	H/II/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére; fedezeti ügyletek nettó kiadásai			
200	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
201	H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; nemzetközi szervezeteknek			
202	H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; külföldi pénzüintézeteknek			
203	H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; fedezeti ügyletek nettó kiadása			
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására			
205	H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására; kincstárjegyek			
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására			
207	H/II/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására; kötvények			
208	H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására; fedezeti ügyletek nettó kiadása			
209	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
210	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tökérszére			
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	5.514		1.228
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			

217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre			
218	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
219	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
220	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmazási célú kiadásokra			
221	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre			
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	870		1.116
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			870
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak			
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak			
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
228	H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak			
229	H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak			
230	H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak			
231	H/II/9e/4 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak			
232	H/II/9e/5 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére; pénzügyi vállalkozásnak			

233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek			
235	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények			
237	H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása			
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerészére			
240	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)	870		1.116
241	H/III/1 Kapott előlegek			
242	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban			
243	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban			
244	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
245	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	155		53
246	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
247	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
248	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
249	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
250	H/III Kötelezettség Jellemező sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7)	155		53
251	H/ KÖTELEZETTSÉGEK [=H/II+H/III+H/III]	6.539		2.397
252	I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
253	I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások			

254	I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások			
255	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
256	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
257	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
258	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]			
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	218.740		217.367

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer
foriniban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirán- yza t	2015. évi módosított előirán- yza t	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirán- yza t	2015. évi módosított előirán- yza t	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35.371	46.020	46.020	Személyi juttatások	81.557	75.790	64.790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77.026	68.198	68.198	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.294	13.526	11.485
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	30.147	25.422	22.623
4.	Közhatalmi bevételek	4.600	5.882	4.534	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.368	6.346	6.237
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2.615	13.134	12.131
6.	5.-ből EU-s támogatás				Önkormányzati Hivatal finanszírozása			
7.	Egyéb működési bevételek	5.140	6.043	5.962				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	122.137	126.143	124.714	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	129.981	134.218	117.266
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	7.844	8.844	8.844	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7.844	8.844	8.844	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		870	870
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1.116				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	129.981	134.987	134.674	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	129.981	135.088	118.136

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

*Ezer
forintban*

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		
B	C	D	E	F	G	H	I		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6.090	6.089	Beruházások		6.089	6.089		6.089
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felhalmozási bevételek				Felújítások					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		100	100	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
Egyéb felhalmozási célú bevételek									
				Tartalékok					
Költségvetési bevételek összesen:		6.190	6.089	Költségvetési kiadások összesen:		6.089	6.089		6.089
(1.+3.-+4.+6.+...+11.)				(1.+3.+5.+7.+...+11.)					
<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Értékpapírok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
BEVÉTEL ÖSSZESEN (22+25)	129.981	141.177	140.863	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	129.981	141.177	124.225		

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2015. évben

7. számú melléklet

Számszerű	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Cégek, beruházások, felújítások, javak	Költségvetési visszatérítendő állományok	Összesen
001	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3.129	279.540	16.666		299.355
002	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					
003	Nem aktivált felújítások					
004	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		970	3.889		4.859
005	Tértítségmentes átvétel					
006	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele					
007	Egyéb növekedés					
008	Összes növekedés (=02+...+07)		970	3.889		4.859
009	Értékesítés					
010	Hány, selejtezés, megsemmisülés					
011	Tértítségmentes átadás					
012	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása					

013	Egyéb csökkenés					
014	Összes csökkenés (=09+...+13)					
015	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3.129	280.510	20.555		304.194
016	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	599	83.226	12.437		96.262
017	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése		7.206	2.340		9.546
018	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése					
019	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	599	90.432	14.777		105.808
020	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya					
021	Terven felüli értékcsökkenés növekedés					
022	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés					
023	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)					
024	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	599	90.432	14.777		105.808
025	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2.530	190.078	5.778		198.386

Kimutatás

8. számú melléklet

az önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról

Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.				
2.	N E M L E G E S			
3.				
...				
Összesen				

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2015. év

(ezer Ft-ban)

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én
		N E M L E G S			

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

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)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

N E M L E G E S

A Pamacska Óvoda 2015. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 000 Ft	813 000 Ft	813 000 Ft
098161	Központi, irányító szervi támogatás	22 139 000 Ft	22 359 152 Ft	20 678 821 Ft
Bevétel összesen:		22 257 000 Ft	23 172 152 Ft	21 491 821 Ft

091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	9 221 000 Ft	9 141 000 Ft	8 901 366 Ft
0511061	Jubileumi jutalom	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 060 796 Ft
0511091	Közeledési költségtérítés	240 000 Ft	240 000 Ft	169 805 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000 Ft	100 000 Ft	98 630 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 792 000 Ft	2 792 000 Ft	2 716 410 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
0531121	Könyv, folyóirat	30 000 Ft	35 000 Ft	31 629 Ft
0531161	Egyéb szakmai anyag	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 Ft	7 000 Ft	5 541 Ft
Kiadás összesen:		13 425 000 Ft	13 425 000 Ft	12 984 177 Ft

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
094082	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	5 Ft
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	5 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	50 000 Ft	50 000 Ft	28 659 Ft
0531241	Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	12 787 Ft
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	420 000 Ft	420 000 Ft	392 509 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	70 000 Ft	100 000 Ft	68 605 Ft
0533111	Villamos energia	350 000 Ft	199 000 Ft	134 611 Ft
0533121	Gázdíj	150 000 Ft	150 000 Ft	51 907 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	250 000 Ft	150 000 Ft	127 413 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	20 000 Ft	14 160 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	55 000 Ft	54 345 Ft
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	4 990 Ft
0533741	Szállítás	0 Ft	5 000 Ft	3 937 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10 000 Ft	35 000 Ft	33 403 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	60 000 Ft	110 000 Ft	9 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000 Ft	330 000 Ft	234 169 Ft
0535321	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidadásai	0 Ft	10 000 Ft	8 604 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	30 000 Ft	75 000 Ft	72 971 Ft
Kiadás összesen:		1 865 000 Ft	1 734 000 Ft	1 252 070 Ft

091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	946 000 Ft	946 000 Ft	704 131 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft

05211	Szociális hozzájárulási adó	160 000 Ft	180 000 Ft	179 243 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	470 000 Ft	415 000 Ft	399 825 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000 Ft	35 000 Ft	32 229 Ft
0533121	Gázdíj	250 000 Ft	250 000 Ft	88 873 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000 Ft	300 000 Ft	179 754 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	21 240 Ft
0533711	Postaköltség	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
0533741	Szállítás	0 Ft	5 000 Ft	3 937 Ft
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10 000 Ft	25 000 Ft	24 522 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000 Ft	350 000 Ft	195 316 Ft
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
Kiadás összesen:		2 656 000 Ft	2 656 000 Ft	1 829 070 Ft

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
094051	Ellátási díjak	600 000 Ft	721 000 Ft	654 620 Ft
Bevétel összesen:		600 000 Ft	721 000 Ft	654 620 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 260 000 Ft	987 405 Ft	732 114 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000 Ft	120 000 Ft	30 068 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	346 000 Ft	291 747 Ft	205 788 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	15 000 Ft	22 000 Ft	21 739 Ft
0531211	Élelmiszer	2 100 000 Ft	2 342 000 Ft	2 224 146 Ft
0531241	Munka és védőruha	10 000 Ft	10 000 Ft	7 086 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	190 000 Ft	120 000 Ft	86 439 Ft
0533111	Villamos energia	150 000 Ft	215 000 Ft	213 278 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	86 000 Ft	82 244 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	205 000 Ft	201 876 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft
0533791	Más egyéb szolgáltatások	5 000 Ft	5 000 Ft	3 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	650 000 Ft	773 000 Ft	689 816 Ft
Kiadás összesen:		4 886 000 Ft	5 177 152 Ft	4 497 594 Ft
Bevétel összesen:		600 000 Ft	721 000 Ft	654 620 Ft

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0 Nyilvántartási számlák				
094011	Készletértékesítés ellenértéke	1 700 000 Ft	2 001 000 Ft	2 000 530 Ft
Bevétel összesen:		1 700 000 Ft	2 001 000 Ft	2 000 530 Ft
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	346 000 Ft	346 058 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	94 000 Ft	93 436 Ft
0531211	Élelmiszer	1 400 000 Ft	1 705 000 Ft	1 704 052 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	31 000 Ft	31 065 Ft
0533111	Villamos energia	0 Ft	105 000 Ft	100 813 Ft
0533121	Gázdíj	0 Ft	40 000 Ft	38 875 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	96 000 Ft	95 423 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	325 000 Ft	485 000 Ft	480 983 Ft
Kiadás összesen:		1 725 000 Ft	2 902 000 Ft	2 890 705 Ft
Bevétel összesen:		1 700 000 Ft	2 001 000 Ft	2 000 530 Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Bevételek összesen	24 557 000,00 Ft	25 894 152,00 Ft	24 146 976,00 Ft		
Kiadások összesen	24 557 000,00 Ft	25 894 152,00 Ft	23 453 616,00 Ft		