

VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Verőce Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

531.647 E Ft Költségvetési bevétellel

271.485 E Ft Költségvetési kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az *1.2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az Idősek Klubja bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált helyesbített pénzmaradványa 260.164 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 117.779 E Ft.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


mb.jegyző
Lindmayer Eszter




polgármester
Grauszmann György

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2016. április 19-én megtartott ülésén fogadta el.

Hatálybalépés: a rendelet kihirdetését követő munkanap.

Kihirdetés: 2016. április 21.



Verőce Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ézer 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.)	107 038	116 519	116 975
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 946	84 132	84 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 200	1 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 930	23 721	23 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 162	4 400	4 400
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 066	3 066
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 000	15 863	15 826
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	9 000	15 863	15 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 727	153 628	153 425
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 824	111 824
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 727	41 804	41 601
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	87 950	113 500	113 500
4.1.	Építményadó	45 000	58 144	58 144
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparügyi adó	34 000	42 208	42 208
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	691	2 210
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 700	12 457	10 938
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 953	17 905	16 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	630	603	540
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 807	11 330	11 268
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	2 390
5.4.	Tulajdonosi bevételek			96
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	716	820	709
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	300	1 371	1 371
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	1 781	281
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			455
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			455
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	229 668	417 415	416 836
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.)	80 000	110 200	110 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	110 200	110 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 282	4 612
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 282	4 612
13.2.	Allamháztartáson 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.)	80 000	114 482	114 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	309 668	531 897	531 648

Verőce Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	128 211	169 377	147 056
1.1.	Személyi juttatások	22 227	37 355	34 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 691	8 783	8 337
1.3.	Dologi kiadások	67 555	88 012	73 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 967	15 826	10 957
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 771	19 401	19 188
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 510	67 611	43 754
2.1.	Beruházások	21 903	47 689	36 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 607	19 922	6 984
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	56 959	206 722	
3.1.	Általános tartalék	28 559	59 191	
3.2.	Céltartalék	28 400	147 531	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 680	443 710	190 810
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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.)	81 988	88 187	80 675
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	81 988	83 905	76 393
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 282	4 282
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	81 988	88 187	80 675
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	309 668	531 897	271 485

Verőce Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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.)	107 038	116 519	116 975
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 946	84 132	84 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 200	1 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 930	23 721	23 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 162	4 400	4 400
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 066	3 066
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 000	15 863	15 826
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	9 000	15 863	15 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 727	153 628	153 425
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 824	111 824
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	12 727	41 804	41 601
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	87 950	113 500	113 500
4.1.	Építményadó	45 000	58 144	58 144
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	34 000	42 208	42 208
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250	691	2 210
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 700	12 457	10 938
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 953	17 905	16 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	630	603	540
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 807	11 330	11 268
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000	2 390
5.4.	Tulajdonosi bevételek			96
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	716	820	709
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	300	1 371	1 371
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500	1 781	281
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			455
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			455
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 AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	229 668	417 415	416 836
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.)	80 000	110 200	110 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 000	110 200	110 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 282	4 612
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 282	4 612
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.)	80 000	114 482	114 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	309 668	531 897	531 648

Verőce Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 3/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	128 211	169 377	147 056
1.1.	Személyi juttatások	22 227	37 355	34 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 691	8 783	8 337
1.3.	Dologi kiadások	67 555	88 012	73 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 967	15 826	10 957
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 771	19 401	19 188
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			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
1.13.	- Arkiépésszítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 510	67 611	43 754
2.1.	Beruházások	21 903	47 689	36 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 607	19 922	6 984
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	56 959	206 722	
3.1.	Általános tartalék	28 559	59 191	
3.2.	Céltartalék	28 400	147 531	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 680	443 710	190 810
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
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.)	81 988	88 187	80 675
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	81 988	83 905	76 393
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 282	4 282
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	81 988	88 187	80 675
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	309 668	531 897	271 485

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés B	2015. évi eredeti előirányzat C	2015. évi módosított előirányzat D	2015. évi teljesítés E	Megnevezés F	2015. évi eredeti előirányzat G	2015. évi módosított előirányzat H	2015. évi teljesítés I	
A									
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	107 038	116 519	116 975	Személyi juttatások	22 227	37 355	34 785	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	15 863	15 826	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 691	8 783	8 337	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	67 555	88 012	73 789	
4.	Közhatalmi bevételek	87 950	113 500	113 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 967	15 826	10 957	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 771	19 401	19 188	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	56 959	206 722		
7.	Egyéb működési bevételek	12 933	17 905	16 655					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	216 941	263 787	262 956	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	185 170	376 099	147 056	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	80 000	110 200	110 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000	110 200	110 200	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	80 000	110 200	110 200	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	296 941	373 987	373 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	185 170	376 099	147 056	
24.	Költségvetési hiány;	-	112 312	-	Költségvetési többlet:	31 771	-	115 900	
25.	Tárgyévi hiány;	-	2 112	-	Tárgyévi többlet:	111 771	-	226 100	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 727	153 628	153 425	Beruházások	21 903	47 689	36 770	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	20 607	19 922	6 984	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			455					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 727	153 628	153 880	Tartalékok				
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	80 000	114 482	114 812	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	42 510	67 611	43 754	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 000	110 200	110 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		4 282	4 612	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 000	114 482	114 812	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	92 727	268 110	268 692	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	42 510	67 611	43 754	
27.	Költségvetési hiány:	29 783	-	-	Költségvetési többlet:	-	86 017	110 126	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Polgármestei Hivatal és Önkormányzat eszközbeszerzései	3 383	2015		3 383	1 401	1 401
Falufőle utca területrendezése	320	2015		320		
Hulladékátrolók beszerzése közterületre	539	2015		539	335	335
Művelődési Ház eszközbeszerzések	1 986	2015		1 986	1 272	1 272
Közüvilágítási lámpák	1 270	2015		1 270	1 270	1 270
Idősek Klubjába eszközbeszerzés	229	2015		229		
Polgármestei Hivatal udvarába kerékpártároló	300	2015		300		
Óvoda napelenem pályázat	19 591	2015		19 591	19 793	19 793
Utak aszfaltozása	7 391	2015		7 391		
Védőnők eszközbeszerzései	130	2015		130	92	92
Jármű beszerzés	7 723	2015		7 723	7 723	7 723
NKA pályázat 2015.évi része Ybl Miklós szobor	3 990	2015		3 990	3 990	3 990
Egészségház pályázat (tervezési díj)	636	2015		636	700	700
3 db köztéri lámpa Duna-partra	183	2015		183	183	183
Részesedés beszerzés	11	2015		11	11	11
ÖSSZESEN:	47 682			47 682	36 770	36 770

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		945	944
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		732	732
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		184	184
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	
1.10.	Egyéb működési bevételek		25	25
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		945	944
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 731	70 561	63 706
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		83	83
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 731	70 478	63 623
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 731	71 506	64 650

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	69 731	71 472	64 618
1.1.	Személyi juttatások	43 450	44 435	41 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 031	12 431	11 588
1.3.	Dologi kiadások	14 250	14 606	11 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		34	32
2.1.	Beruházások		34	32
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 731	71 506	64 650
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				16

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 100	5 100	5 118
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 200	4 092	4 107
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900	1 008	1 008
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 100	5 100	5 118
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 257	13 463	12 806
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		36	36
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 257	13 427	12 770
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 357	18 563	17 924

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 357	18 550	17 875
1.1.	Személyi juttatások	7 243	8 057	8 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 959	2 198	2 198
1.3.	Dologi kiadások	8 155	8 295	7 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		13	13
2.1.	Beruházások		13	13
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 357	18 563	17 888
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				4

Verőce Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 3/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 666	116 519	116 975
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 625	84 132	84 132
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 200	1 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 748	23 721	23 721
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 143	4 400	4 400
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 812	3 066	3 066
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 338		456
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 061	15 863	15 826
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	25 061	15 863	15 826
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 048	153 628	153 425
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 800	111 824	111 824
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	13 248	41 804	41 601
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	116 926	113 500	113 500
4.1.	Építményadó	55 294	58 144	58 144
4.2.	Idegenforgalmi adó	262		
4.3.	Iparűzési adó	49 392	42 208	42 208
4.5.	Talajterhelési díj	69		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	357	691	2 210
4.7.	Evéb közhatalmi bevételek	11 552	12 457	10 938
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 132	17 905	16 655
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	935	603	540
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 861	11 330	11 268
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 943	2 000	2 390
5.4.	Tulajdonosi bevételek			96
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 066	820	709
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 625		
5.8.	Kamatbevételek	1 306	1 371	1 371
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	396	1 781	281
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	236		455
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	236		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			455
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	300 069	417 415	416 836
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.)	111 036	110 200	110 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 036	110 200	110 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 282	4 282	4 612
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 282	4 282	4 612
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.)	115 318	114 482	114 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	415 387	531 897	531 648

Verőce Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 3/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 303	169 377	147 056
1.1.	Személyi juttatások	31 818	37 355	34 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 645	8 783	8 337
1.3.	Dologi kiadások	55 995	88 012	73 789
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 759	15 826	10 957
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 086	19 401	19 188
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 086		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 502	67 611	43 754
2.1.	Beruházások	17 632	47 689	36 770
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	68 870	19 922	6 984
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		206 722	
3.1.	Általános tartalék		59 191	
3.2.	Céltartalék		147 531	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	220 805	443 710	190 810
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.)	84 382	88 187	80 675
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	84 382	83 905	76 393
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 282	4 282
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	84 382	88 187	80 675
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	305 187	531 897	271 485

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

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	1 025	1 250
6.	-ebből: Építményadó	1 000	1 230
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	25	20
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.	Összesen:	1 025	1 250

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	2 509	2 509
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 395 843	3 395 843
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 331 707	3 331 707
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	59 146	59 146
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 990	4 990
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	4 990	4 990
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	5 237	5 237
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 531	4 531
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	11	11
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	4 520	4 520
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	706	706
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	706	706

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen 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.	3 403 589	3 403 589
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	260 527	260 527
IV. Devizasámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	260 527	260 527
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	22 161	22 161
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	22 161	22 161
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	4 126	4 126
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	431	431
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4 557	4 557
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 690 834	3 690 834

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.	3 789 152
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	113 051
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-369 893
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	146 055
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	3 678 365
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 382
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 628
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	-542
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 468
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 001
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 690 834

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	111 505
2.	• Bankszámlák egyenlege	111 505
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 411 646
5.	Kiadások (-)	1 151 482
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-111 142
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	260 527
8.	• Bankszámlák egyenlege	260 527
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	