

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek leírása	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 113	29 824	29 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 814	11 931	13 011
1.2.	Önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	3 053	3 524	3 524
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 256	1 256	1 256
1.5.	Művelődési és köznevelési célú támogatások	1 200	3 073	3 073
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		3 100	3 100
2.	Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 813	66 386	64 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Művelődési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
2.3.	Művelődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 813	66 386	64 944
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 307	4 845	4 845
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 307	4 845	4 845
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 696	16 645	10 816
4.1.	Művelődési célú felhalmozási célú	3 520	5 319	3 524
4.2.	Járműközlekedési célú			
4.3.	Jelnyomási célú	2 600	8 417	5 784
4.4.	Felhalmozási célú			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú	3 576	1 256	1 018
4.6.	Egyéb felhalmozási célú	1 440	1 633	459
4.7.	Művelődési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson belülről	22 662	31 692	31 148
5.	Közfelhalmozási célú	4 500	7 041	7 500
5.1.	Közfelhalmozási célú	11 162	17 553	17 500
5.2.	Közfelhalmozási célú	180	120	119
5.3.	Egyéb felhalmozási célú	2 700	559	279
5.4.	Egyéb felhalmozási célú			
5.5.	Egyéb felhalmozási célú			
5.6.	Egyéb felhalmozási célú	3 700	5 466	5 447
5.7.	Államháztartáson kívülről	250	295	295
5.8.	Közfelhalmozási célú	90	69	69
5.9.	Egyéb felhalmozási célú			
5.10.	Egyéb felhalmozási célú		589	589
6.	Felhalmozási célú			
6.1.	Felhalmozási célú			
6.2.	Felhalmozási célú			
6.3.	Felhalmozási célú			
6.4.	Felhalmozási célú			
6.5.	Felhalmozási célú			
7.	Művelődési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson belülről		30	36
7.1.	Művelődési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson belülről			
7.2.	Művelődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
7.3.	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson belülről		30	30
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás államháztartáson belülről			
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson belülről			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson belülről			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás államháztartáson belülről			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+18.)	129 595	149 422	141 637
10.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása			
10.2.	Helyi önkormányzatok általános támogatása államháztartáson kívülről			
10.3.	Helyi önkormányzatok általános támogatása államháztartáson kívülről			
11.	Bevételek államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson kívülről			
11.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson kívülről			
11.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
11.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
12.	Művelődési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson kívülről (12.1.+12.2.)	25 949	25 122	25 122
12.1.	Művelődési célú garancia- és kezességvállalásból megpótlások államháztartáson kívülről	25 949	25 122	25 122
12.2.	Művelődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
13.	Bevételek államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.3.)			966
13.1.	Államháztartáson kívülről megpótlások államháztartáson kívülről			966
13.2.	Államháztartáson kívülről megpótlások államháztartáson kívülről			966
13.3.	Bevételek államháztartáson kívülről (13.1.+...+13.4.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

105-ös Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Fizetési csekk, kifizetési csekk, értékpapír			
14.2.	Postai és elektronikus átutalások, értékpapír			
14.3.	Készlet, értékpapír, készlet			
14.4.	Költségek, költségek, költségek			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +15)	25 248	25 127	26 008
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (01+16)	156 544	174 544	167 765

- 106 -

Táborfalva Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Eszer formában

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	143 488	141 485	135 341
1.1.	Személyi juttatások	79 312	83 893	72 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 851	12 410	12 410
1.3.	Dologi kiadások	38 937	53 298	37 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 426	22 121	11 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	972	1 763	1 763
1.6.	- az 1 + 1.3. - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Önkormányzat és költségvetési szerv általános költségvetéséből 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		949	940
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átugraszítandó kölcsönök, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	972	823	823
2.	Működési költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	6 307	7 310	7 306
2.1.	Bérek kiadások	4 342	7 310	7 306
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló bevételek			
2.3.	Felújítások	2 065		
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítások			
2.5.	Egyéb működési célú 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 működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)	5 000	5 000	
3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	154 795	173 795	143 647
5.	Hitelek, kölcsönök kamatai 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 értékesítése			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visszaváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)	749	749	749
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	749	749	749
7.3.	Pénzeszközök befizetése előirányzatok között			
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 értékesítése			
8.3.	Külföldi értékpapírok visszaváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5 + ... + 8)	749	749	749
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	155 544	174 544	143 396

~ 107 ~

Tübbeljárás: Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.2. melléklet a 2016. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + 1.2.)	21 023	29 824	29 824
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 534	13 921	13 921
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 053	8 524	8 524
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 206	1 206	1 206
1.5.	Művelődési és köznevelési célú támogatások	* 1 020	3 023	3 023
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatásai		3 100	3 100
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6.)	69 813	64 512	63 085
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvonások			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök egyéb bevételei			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 813	64 512	63 085
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + 3.2. + 3.3.)	6 307	4 645	4 645
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvonások			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 307	4 645	4 645
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Készletértékesítés bevételei (4.1. + 4.2.)	8 690	16 645	10 814
4.1.	Magánüzemeltetési bevételek értékesítéséből	3 500	5 319	3 570
4.2.	Időigényelt bevételek			
4.3.	Ingatlanértékesítés	2 800	8 417	5 781
4.5.	Talajértékesítés díja			
4.6.	Gépjárműadó	950	1 266	1 018
4.7.	Egyéb közlekedési bevételek	1 440	1 633	459
5.	Működési bevételek (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4.)	17 842	26 661	26 538
5.1.	Készletértékesítés bevételei	500	2 734	2 733
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 862	17 253	17 553
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	189	120	110
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Készletértékesítés bevételei	2 780	559	279
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítéséből	3 720	3 386	5 445
5.8.	Kommunikációs bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		569	599
6.	Felhalmozási bevételek (6.1. + 6.2. + 6.3.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + 7.2. + 7.3.)		36	30
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvonások államháztartáson belülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		30	30
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 megvonások államháztartáson belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. államháztartáson belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)	123 875	142 502	135 158
10.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1. + 10.2.)			
10.1.	Járműadó bevételek			
10.2.	Járműadó bevételek értékesítéséből			
10.3.	Részesedések értékesítése			
11.	Bevételek értékesítéséből (11.1. + 11.2. + 11.3.)			
11.1.	Felhalmozási célú bevételek értékesítéséből			
11.2.	Felhalmozási célú bevételek értékesítéséből			
11.3.	Bevételek értékesítéséből			
11.4.	Bevételek értékesítéséből			
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1. + 12.2.)	25 849	25 122	25 122
12.1.	Egyéb költségvetési államháztartáson kívülről	25 849	25 122	25 122
12.2.	Egyéb költségvetési államháztartáson kívülről			
13.	Szociális támogatások bevételei (13.1. + 13.2. + 13.3.)			966
13.1.	Általános forgóeszközök értékesítéséből			
13.2.	Általános forgóeszközök értékesítéséből			
13.3.	Bevételek értékesítéséből			966
14.	Költségvetési bevételek (14.1. + 14.2.)			

-108-

1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 3. 14. 80.
 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Építési célú kiadások értékpapírok, bevételei, értékesítés			
14.2.	Belföldi célú kiadások értékpapírok, bevételei, értékesítés			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai			
14.4.	Külföldi kiadások, kiadások feladatok			
15.	Akasszignációk azonnali befizetése			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	25 949	25 112	16 008
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	149 824	167 654	141 246

2015. évi közvetési törvény
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadás jogcím	2015. évi		
		Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.3)	115 466	116 061	168 238
2.1.	Személyi juttatások	71 033	75 531	63 752
2.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 599	10 175	10 118
2.3.	Dologi kiadások	22 028	31 291	21 468
2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 426	12 121	11 923
2.5.	Egyéb működési célú kiadások		940	940
2.6.	- az 1.3-ból - Elvonások (3) befizetések			
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból befizetés ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.11.	- Garancia és kezességvállalásból befizetés ÁH-n kívülre		940	940
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
2.14.	- Kamattámogatások			
2.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Finanszírozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	3 892	7 259	7 247
2.1.	Borítványok	1 827	7 250	7 247
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 065		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból befizetés 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 befizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.12.	- Árkiegészítések			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	5 000	5 000	
3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	123 978	128 312	175 965
5.	Helyi költségvetési kiadások kiadásai (5.1 + ... + 5.3)			
5.1.	Helyi igazgatási kiadások, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú kiadások, kölcsönök felhalmozási célú visszafizetésének			
5.3.	Részesített vállalkozások, vállalkozások			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1.	Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4)	749	749	749
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	749	749	749
7.3.	Finanszírozási kiadások elhelyezése			
7.4.	Finanszírozási kiadások			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1.	Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	749	749	749
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 727	129 061	176 714

-110-

1.3. melléklet a 2016. évi Önkormányzatok rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

7. sz. táblázat

Eszer forintban

Sor- szám	Bevéli jogcím	2015. évi		
		Értékelési előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és szociális feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított előirányzatok			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000	1 859	1 859
2.1.	Elvonások és befizetések támogatása			
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások befizetése	1 000	1 859	1 859
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások befizetése			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közfoglalkoztatás támogatása (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb foglalkoztatás			
4.2.	Munkaadókat terhelő adó			
4.3.	Iskolai étkeztetés			
4.4.	Egyéb köznevelési és szociális feladatok			
4.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 287	4 287
4.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 287	4 287
5.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.1.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.2.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.3.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.4.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.5.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.6.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.7.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.8.	Közfoglalkoztatás támogatása			
5.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Iskolai étkeztetés			
6.2.	Egyéb köznevelési feladatok			
6.3.	Egyéb köznevelési feladatok			
6.4.	Közfoglalkoztatás támogatása			
6.5.	Közfoglalkoztatás támogatása			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.1.+...+9.4.)	5 000	6 146	6 146
10.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről			
10.2.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről			
10.3.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről			
11.	Belföldi értékpapírok értékesítése (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése			
11.3.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
11.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.3.	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

- 1111 -

Törzskönyv
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
1.3. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Építési célú bérleti díjra vonatkozó bevételek, értékesítés			
14.2.	Belföldi célú bérleti díjra vonatkozó bevételek, értékesítés			
14.3.	Külföldi bérleti díjra vonatkozó bevételek, értékesítés			
14.4.	Külföldi bérleti díjra vonatkozó bevételek, értékesítés			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, hitelek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 000	6 146	6 146

Tebornyai Máté Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

~ 112 ~

1.3. melléklet a 2016. évi 179. önkormányzati rendelethez

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.)	5 462	5 928	3 802
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	4 980	5 105	3 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	972	823	823
1.6.	- az 1.5-ből - Egyenletek 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 kifizetése 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			
1.13.	- Átvesztések, ártérítések			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	972	823	823
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	3 415	40	99
2.1.	Beruházások	2 415	40	59
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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése 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.	- Leírásimutatók			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 877	5 968	3 921
5.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívüli (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Helyi önkormányzatok kiadásai			
5.2.	Elvonások célú kiadások, kölcsönök kifizetése pénzügyi vállalkozásoknak			
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 bevétele			
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kifizetése			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzügyi eszközök értékesítése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	8 877	5 968	3 921

- 115 -

1.4. melléklet a 2016. évi
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
 ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Főzet forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működés támogatásai (1.1. + 1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + 2.2.5.)			
2.1.	Egyetemes és helyi köznevelési feladatok			
2.2.	Működési célú gyermek- és ifjúsági ellátásai támogatásai			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + 3.2.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú gazdasági és közszolgáltatásait megelőző feladatok			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + 4.2.)			
4.1.	Építványok			
4.2.	Időjárólajszaki adó			
4.3.	Járműadó			
4.4.	Társasági adó			
4.5.	Egyéb ártárazási adó és szolgáltatási adó			
4.6.	Egyéb köznevelési bevételek			
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1. + 5.10.)	710	744	373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300	300	7
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közfelhalmozási ellenértéke			
5.4.	Tárgyi eszközök értékesítése			
5.5.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	90	90	2
5.6.	Államháztartáson belüli visszatérítés	250	295	295
5.8.	Kamatbevételek	90	69	69
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú gazdasági és közszolgáltatásait megelőző feladatok 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú gazdasági és közszolgáltatásait megelőző feladatok 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	710	744	373
10.	Hozs., költségvetési államháztartáson belülről (10.1. + 10.2.)			
10.1.	Hozs. igénybevétele, átvétel, kölcsönök igénybevétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök igénybevétele			
10.3.	Borítékigénybevételek (10.1. + ... + 10.2.)			
11.	Borítékigénybevételek (11.1. + 11.2.)			
11.1.	Forgatási célú, helyi köznevelési feladatok költségei			
11.2.	Forgatási célú, helyi köznevelési feladatok költségei			
11.3.	Borítékigénybevételek (11.1. + 11.2.)			
11.4.	Borítékigénybevételek (11.1. + 11.2.)			
12.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
12.1.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
12.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
13.	Borítékigénybevételek (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése			
13.3.	Borítékigénybevételek (13.1. + 13.2.)			
14.	Működési államháztartás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			

1144-

1.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

1.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Építési célú költési előlegek bevétele, értékesítése				
14.2.	Belföldi célú költés előlegeinek bevétele, értékesítése				
14.3.	Külföldi előlegeinek bevétele				
14.4.	Külföldi kiadás, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)				
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	720		744	373

~ 115 -

Törzskönyv, Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMGAZDATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1.4. melléklet a/2016. (...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Eszer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)	22 459	29 495	33 211	
1.1.	Személyi juttatások	8 279	8 360	8 560	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 252	2 235	2 235	
1.3.	Dologi kiadások	11 919	18 900	13 836	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.3-ból - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások költségei nyitva ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások költségei törlesztve ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Adóssághozjárások, átfinanszírozások				
1.14.	- Kereskedelmi kölcsönök				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. - 2.3. + 2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	- 1. és 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.	- 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.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	22 459	29 495	33 211	
5.	Helyi, államháztartáson kívüli kiadások kiadásai (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Célvetésként célú kiadások kiadásai				
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 értékesítése				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok behajtása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
7.3.	Pénzeszközök nyitánya 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 behajtása				
8.3.	Külföldi értékpapírok behajtása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+7...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	22 459	29 495	33 211	

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

Ezer forintban!

Sor- szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 123	29 824	29 824	Személyi juttatások	79 312	83 893	72 112
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 813	66 386	64 944	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 851	12 410	12 410
3.	2.-ből EU-s támogatás				Értékpapírok	38 927	51 298	37 133
4.	Közhatalmi bevételek	8 690	10 645	10 836	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 426	12 121	11 923
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		30	30	Egyéb működési célú kiadások	972	1 763	1 763
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 000	5 000	
7.	Egyéb működési bevételek	22 662	31 692	31 198				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	123 288	144 577	136 832	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	148 488	166 485	135 341
14.	Helyi költségvetési bevételek (13.+...+18.)	25 949	25 122	26 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 949	25 122	25 122	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			966	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásból bevételek (20.+ +21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	749	749	749
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 949	25 122	26 088	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	749	749	749
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	149 237	169 699	162 920	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	149 237	167 234	136 090
24.	Költségvetési hiány:	25 200	21 908	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 491
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 465	26 830

- 187 -

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

Ezer forintban!

Sor-szám	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
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 307	4 845	4 845	Beruházások	4 242	7 310	7 306
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 063		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 307	4 845	4 845	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.+...+11.)	6 307	7 310	7 306
13.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (13+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	6 307	4 845	4 845	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	6 307	7 310	7 306
27.	Költségvetési hiány:	-	2 465	2 461	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	2 465	2 461	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2. melléklet a ... 2015. évi önkormányzati rendelethez

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)
Szabadság u. járda (Start)	1 867	2015-2015.		1 867	1 867	1 867
Buszmegálló	109	2015-2015.		109	109	109
Ravatalozó terv	881	2015-2015.		881	881	881
Nyomtató	20	2015-2015.		20	20	20
Dagasztógép (Start)	318	2015-2015.		318	318	318
Hűtőkamra	711	2015-2015.		711	711	711
Rotációs kapa (Start)	324	2015-2015.		324	324	324
Vegyszerező szivattyú	59	2015-2016		59	59	59
Vákuum csomagoló	50	2015-2015.		50	50	50
Betonkeverő (Start)	451	2015-2015.		451	451	451
Láncfűrészes	115	2015-2015.		115	115	115
Térfigyelő kamera	226	2015-2015.		226	226	226
Üborka termesztés (Start)	1 175	2015-2015.		1 179	1 175	1 175
Műtárgyvásárlás	1 000	2015-2015.		1 000	1 000	1 000
ÖSSZESEN:	7 306			7 310	7 306	7 306

3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

~119~

4.

3. 2016. évi költségvetési rendeletről

Működési célú feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
-----------------------------------	------------------------	----

Ezer forintban					
Száma	Kiemelt célirányos előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 123	29 824	29 824	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 834	13 921	13 921	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 053	3 224	8 274	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 206	1 206	1 206	
1.5.	Szülőkkel együttműködési célú támogatások államháztartáson belülről	1 036	3 073	3 073	
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		3 100	3 100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 813	64 385	64 944	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 813	64 385	64 944	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 307	4 845	4 845	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat-támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 307	4 845	4 845	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 699	16 645	10 936	
4.1.	Megszerezhető kommunális adó	3 500	5 319	3 573	
4.2.	Járműadó				
4.3.	Iparsági adó	2 800	8 427	5 781	
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Öngyűjtési adó	950	1 286	1 012	
4.6.	Egyéb közhalmozási bevételek	1 440	1 613	459	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	22 662	31 692	31 108	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 500	7 041	7 340	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 162	17 533	17 560	
5.3.	Készletértékesítés ellenértéke	180	120	119	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 790	559	279	
5.5.	Egyéb díjak				
5.6.	Készletértékesítés ellenértéke	3 780	3 466	3 447	
5.7.	Általános forgóeszközök értékesítése	250	295	253	
5.8.	Kamatbevételek	90	49	49	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		589	589	
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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.3.)		30	30	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-on kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú ÁH-on kívülről		30	30	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-on kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.1.+...+9.3.)	139 595	149 423	141 677	
10.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök igénybevétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei				
11.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Fizetendő célú bevételek értékpapírok értékesítéséből				
11.2.	Fizetendő célú bevételek értékpapírok értékesítéséből				
11.3.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
11.4.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
12.	Maradvány bevételei (12.1.+...+12.3.)	25 949	25 122	25 122	
12.1.	Egyéb értékpapírok maradvány bevételei	25 949	25 949	25 549	
12.2.	Egyéb értékpapírok maradvány bevételei				
12.3.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
13.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből (13.1.+...+13.3.)			966	
13.1.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
13.2.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből				
13.3.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből			966	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.3.)				

- 120 -

5.

3

1480.

területtel a 2016. évi költségvetési rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Nemzeti előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forrásból előirányzott kiadások, kiadások			
14.2.	Bevételek előirányzott kiadások, kiadások			
14.3.	Költség előirányzott kiadások			
14.4.	Költség előirányzott kiadások			
15.	Általános nem kapcsolódó szavazatok egyetemi bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	25 949	25 132	26 088
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (04+16)	155 544	172 544	167 765

-121-

6. 3. 2016. 14.30

mellette a 3. (2016. 11. 30.) Jónakornai rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9)	143 489	141 485	135 341
1.1.	Személyi juttatások	79 312	83 893	72 112
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 651	12 410	12 410
1.3.	Dologi kiadások	38 027	51 295	35 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 426	12 121	11 923
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	972	1 763	1 763
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 értékesítése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		940	940
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Általánosítések, ártámogatások			
1.14.	- Képzéstámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	972	823	823
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	6 307	7 310	7 306
2.1.	Beruházások	4 202	7 310	7 306
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felhalmozás			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 005		
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.	- Önkormányzat és közszolgáltatások kiadásai 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)			
3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000	5 000
3.2.	Céltartalék	5 000	5 000	5 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	154 795	153 795	142 647
5.	Helyi, háztartáshoz tartozó államháztartáson belülről (5.1 + ... + 5.5)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése			
5.2.	Újraértékelési célú hitelek, kölcsönök értékesítése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök értékesítése			
6.	Bevételek értékpapírok, készletek értékesítéséből (6.1 + ... + 6.4)			
6.1.	Felvásárlási célú bevételek értékpapírok értékesítéséből			
6.2.	Felvásárlási célú bevételek értékpapírok értékesítéséből			
6.3.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből			
6.4.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből			
7.	Bevételek államháztartáson belülről (7.1 + ... + 7.5)	749	749	749
7.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló államháztartáson belülről			
7.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló államháztartáson belülről	749	749	749
7.3.	Államháztartáson belülről megvalósuló államháztartáson belülről			
7.4.	Államháztartáson belülről megvalósuló államháztartáson belülről			
7.5.	Államháztartáson belülről megvalósuló államháztartáson belülről			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.1 + ... + 8.4)			
8.1.	Felvásárlási célú bevételek értékpapírok értékesítéséből			
8.2.	Felvásárlási célú bevételek értékpapírok értékesítéséből			
8.3.	Külső forrásból bevételek értékpapírok értékesítéséből			
8.4.	Külső forrásból bevételek értékpapírok értékesítéséből			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.1 + 9.2)	749	749	749
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	155 544	154 544	143 396

Ezer forintban!				
Közfoglalkoztatottak tételeinek államháztartáson belülről (10)				

-122-

7. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

TIBORSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Tiborszállás Község Önkormányzat	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Önkormányzatot megillető maradvány		
				Jóváhagyott E=(C-D)	Jóváhagyott- ból működési F	Jóváhagyott-ból felhalmozási G
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alapvető költség maradványa	24 369		24 369	24 369	
2.						
3.						
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.						
Összesen:		24 369		24 369	24 369	

Ezer forintban !

-123-

1. táblázat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Éves forrásokról

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2014. évi tén- leg	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 112	29 824	29 824
1.1.	Helyi költségvetés működésének költségei támogatása	13 717	13 921	13 921
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 442	8 524	3 224
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 212	1 206	1 206
1.5.	Községi önkormányzatok költségvetési támogatásai	406	3 073	3 073
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	3 280	3 103	3 103
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 297	66 386	64 944
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból beérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 297	66 386	64 944
3.	Államháztartás célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)	3 113	4 845	4 845
3.1.	Erdőművelési célú támogatások, természetvédelmi támogatások			
3.2.	Erdőművelési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Erdőművelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Erdőművelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	3 113	4 845	4 845
3.5.	Egyéb államháztartás célú támogatások bevételei			
4.	3.3.-nál ETL-s támogatás			
4.1.	Költségvetési bevételek (4.1.1.+...+4.1.7.)	7 814	16 445	16 445
4.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 416	3 319	3 319
4.3.	Államháztartás célú támogatások államháztartáson kívülről	2 395	3 421	3 781
4.4.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
4.5.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről	493	1 266	1 016
4.6.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről	448	1 621	439
4.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 518	34 692	31 198
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.10.)	4 428	7 041	7 040
5.1.	Községi önkormányzatok támogatása	11 135	17 525	17 360
5.2.	Községi önkormányzatok támogatása	113	130	119
5.3.	Támogatások bevételei	4 641	539	279
5.4.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.5.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről			
5.6.	Községi önkormányzatok támogatása	4 096	5 466	5 447
5.7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.8.	Községi önkormányzatok támogatása	87	295	295
5.9.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.10.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről	10	589	589
6.	Államháztartás célú támogatások államháztartáson kívülről (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Költségvetési bevételek			
6.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
6.4.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről			
6.5.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
7.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.4.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről			
8.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Erdőművelési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről			
8.2.	Erdőművelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
8.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.	3.3.-nál ETL-s támogatás (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési bevételek (9.1.1.+...+9.1.8.)	136 876	169 423	141 877
9.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9.1.1.+...+9.1.8.)			
9.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.2.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről			
10.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről			
11.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Erdőművelési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről			
11.2.	Erdőművelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
11.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.4.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről			
12.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Erdőművelési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről	28 419	25 122	25 122
12.2.	Erdőművelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	20 419	25 122	25 122
12.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
13.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Erdőművelési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről	749		966
13.2.	Erdőművelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
13.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Erdőművelési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről			
14.2.	Erdőművelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
14.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
14.4.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson kívülről			
15.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről (15.1.+...+15.3.)			
15.1.	Erdőművelési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről	21 684	25 122	25 898
15.2.	Erdőművelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
15.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
16.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről (16.1.+...+16.3.)			
16.1.	Erdőművelési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők államháztartáson belülről			
16.2.	Erdőművelési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
16.3.	Erdőművelési célú támogatások államháztartáson belülről			
17.	Költségvetési bevételek államháztartáson belülről (17.1.+...+17.6.)	136 844	174 944	147 765

- 124 -

Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
1. tájékoztató tábla a 2016. évi önkormányzati rendeletről

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadás jogcím	2014. évi mér.	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	Költségek elvonása (1+...+15)	C	D	E
1.	Személyi juttatások	125 810	66 405	135 341
1.1	Személyi juttatások	75 985	31 695	72 112
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 817	12 410	32 410
1.3	Dologi kiadások	34 607	51 296	17 813
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 545	12 121	11 913
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 299	1 765	1 765
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások elvonásai	63		
1.7.	- Önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
1.8	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
1.9	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
1.10	- Egyéb működési célú kiadások	1 234	940	940
1.11	- Önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
1.12	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
1.13	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
1.14	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
1.15	- Egyéb működési célú kiadások	609	825	825
2.	Felhalmozási kiadások	3 115	7 310	7 306
2.1	Beruházások	3 115	7 310	7 306
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből: - Önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
2.7	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
2.8	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.10	- Önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
2.11	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
2.12	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.14	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
2.15	- Városi önkormányzat költségvetéséből történő kiadások			
3.1	Általános tartalék		5 090	
3.2	Általános tartalék			
4.	Költségek elvonása	132 923	173 795	142 647
5.	Költségek elvonása			
5.1	Költségek elvonása			
5.2	Költségek elvonása			
5.3	Költségek elvonása			
6.	Költségek elvonása			
6.1	Költségek elvonása			
6.2	Költségek elvonása			
6.3	Költségek elvonása			
6.4	Költségek elvonása			
7.	Költségek elvonása			
7.1	Költségek elvonása			
7.2	Költségek elvonása			
7.3	Költségek elvonása			
7.4	Költségek elvonása			
8.	Költségek elvonása			
8.1	Költségek elvonása			
8.2	Költségek elvonása			
8.3	Költségek elvonása			
8.4	Költségek elvonása			
9.	Költségek elvonása			
10.	Költségek elvonása			
11.	Költségek elvonása			
12.	Költségek elvonása			
13.	Költségek elvonása			
14.	Költségek elvonása			
15.	Költségek elvonása			
16.	Költségek elvonása			
17.	Költségek elvonása			
18.	Költségek elvonása			
19.	Költségek elvonása			
20.	Költségek elvonása			
21.	Költségek elvonása			
22.	Költségek elvonása			
23.	Költségek elvonása			
24.	Költségek elvonása			
25.	Költségek elvonása			
26.	Költségek elvonása			
27.	Költségek elvonása			
28.	Költségek elvonása			
29.	Költségek elvonása			
30.	Költségek elvonása			
31.	Költségek elvonása			
32.	Költségek elvonása			
33.	Költségek elvonása			
34.	Költségek elvonása			
35.	Költségek elvonása			
36.	Költségek elvonása			
37.	Költségek elvonása			
38.	Költségek elvonása			
39.	Költségek elvonása			
40.	Költségek elvonása			
41.	Költségek elvonása			
42.	Költségek elvonása			
43.	Költségek elvonása			
44.	Költségek elvonása			
45.	Költségek elvonása			
46.	Költségek elvonása			
47.	Költségek elvonása			
48.	Költségek elvonása			
49.	Költségek elvonása			
50.	Költségek elvonása			
51.	Költségek elvonása			
52.	Költségek elvonása			
53.	Költségek elvonása			
54.	Költségek elvonása			
55.	Költségek elvonása			
56.	Költségek elvonása			
57.	Költségek elvonása			
58.	Költségek elvonása			
59.	Költségek elvonása			
60.	Költségek elvonása			
61.	Költségek elvonása			
62.	Költségek elvonása			
63.	Költségek elvonása			
64.	Költségek elvonása			
65.	Költségek elvonása			
66.	Költségek elvonása			
67.	Költségek elvonása			
68.	Költségek elvonása			
69.	Költségek elvonása			
70.	Költségek elvonása			
71.	Költségek elvonása			
72.	Költségek elvonása			
73.	Költségek elvonása			
74.	Költségek elvonása			
75.	Költségek elvonása			
76.	Költségek elvonása			
77.	Költségek elvonása			
78.	Költségek elvonása			
79.	Költségek elvonása			
80.	Költségek elvonása			
81.	Költségek elvonása			
82.	Költségek elvonása			
83.	Költségek elvonása			
84.	Költségek elvonása			
85.	Költségek elvonása			
86.	Költségek elvonása			
87.	Költségek elvonása			
88.	Költségek elvonása			
89.	Költségek elvonása			
90.	Költségek elvonása			
91.	Költségek elvonása			
92.	Költségek elvonása			
93.	Költségek elvonása			
94.	Költségek elvonása			
95.	Költségek elvonása			
96.	Költségek elvonása			
97.	Költségek elvonása			
98.	Költségek elvonása			
99.	Költségek elvonása			
100.	Költségek elvonása			
101.	Költségek elvonása			
102.	Költségek elvonása			
103.	Költségek elvonása			
104.	Költségek elvonása			
105.	Költségek elvonása			
106.	Költségek elvonása			
107.	Költségek elvonása			
108.	Költségek elvonása			
109.	Költségek elvonása			
110.	Költségek elvonása			
111.	Költségek elvonása			
112.	Költségek elvonása			
113.	Költségek elvonása			
114.	Költségek elvonása			
115.	Költségek elvonása			
116.	Költségek elvonása			
117.	Költségek elvonása			
118.	Költségek elvonása			
119.	Költségek elvonása			
120.	Költségek elvonása			
121.	Költségek elvonása			
122.	Költségek elvonása			
123.	Költségek elvonása			
124.	Költségek elvonása			
125.	Költségek elvonása			
126.	Költségek elvonása			
127.	Költségek elvonása			
128.	Költségek elvonása			
129.	Költségek elvonása			
130.	Költségek elvonása			
131.	Költségek elvonása			
132.	Költségek elvonása			
133.	Költségek elvonása			
134.	Költségek elvonása			
135.	Költségek elvonása			
136.	Költségek elvonása			
137.	Költségek elvonása			
138.	Költségek elvonása			
139.	Költségek elvonása			
140.	Költségek elvonása			
141.	Költségek elvonása			
142.	Költségek elvonása			
143.	Költségek elvonása			
144.	Költségek elvonása			
145.	Költségek elvonása			
146.	Költségek elvonása			
147.	Költségek elvonása			
148.	Költségek elvonása			
149.	Költségek elvonása			
150.	Költségek elvonása			
151.	Költségek elvonása			
152.	Költségek elvonása			
153.	Költségek elvonása			
154.	Költségek elvonása			
155.	Költségek elvonása			
156.	Költségek elvonása			
157.	Költségek elvonása			
158.	Költségek elvonása			
159.	Költségek elvonása			
160.	Költségek elvonása			
161.	Költségek elvonása			
162.	Költségek elvonása			
163.	Költségek elvonása			
164.	Költségek elvonása			
165.	Költségek elvonása			
166.	Költségek elvonása			
167.	Költségek elvonása			
168.	Költségek elvonása			
169.	Költségek elvonása			
170.	Költségek elvonása			
171.	Költségek elvonása			
172.	Költségek elvonása			
173.	Költségek elvonása			
174.	Költségek elvonása			
175.	Költségek elvonása			
176.	Költségek elvonása			
177.	Költségek elvonása			
178.	Költségek elvonása			
179.	Költségek elvonása			
180.	Költségek elvonása			
181.	Költségek elvonása			
182.	Költségek elvonása			
183.	Költségek elvonása			
184.	Költségek elvonása			
185.	Költségek elvonása			
186.	Költségek elvonása			
187.	Költségek elvonása			
188.	Költségek elvonása			
189.	Költségek elvonása			
190.	Költségek elvonása			
191.	Költségek elvonása			
192.	Költségek elvonása			
193.	Költségek elvonása			
194.	Költségek elvonása			
195.	Költségek elvonása			
196.	Költségek elvonása			
197.	Költségek elvonása			
198.	Költségek elvonása			
199.	Költségek elvonása			
200.	Költségek elvonása			

VAGYONKIMUTATÁS
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
 2015.

ESZKÖZÖK					Adatok: ezer forintban!			
	A	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti átlomány érték	Becsült			
I. Immateriális javak		B	C	D	E			
		01.						
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)		02.		771 327				
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)		03.		760 093				
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		04.		348 171				
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		05.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		06.		361 849				
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		07.		50 073				
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)		08.		11 234				
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.		11 234				
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12.						
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)		13.						
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok		14.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok		15.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok		16.						
3.4. Üzleti tenyésztőállatok		17.						
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)		18.						
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások		19.						
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások		20.						
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások		21.						
4.4. Üzleti beruházások, felújítások		22.						
5. Tárgyi eszközök értékeléséből (24+25+26+27)		23.						
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékeléséből		24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékeléséből		25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékeléséből		26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékeléséből		27.						
II. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)		28.		3 000				
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)		29.		3 000				
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések		30.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések		31.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések		32.		3 000				
1.4. Üzleti tartós részesedések		33.						
2. Tartós bírtványon megvásárolt értékpapírok (34+36+37+38)		34.						
2.1. Forgalomképtelen tartós bírtványon megvásárolt értékpapírok		35.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós bírtványon megvásárolt értékpapírok		36.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós bírtványon megvásárolt értékpapírok		37.						
2.4. Üzleti tartós bírtványon megvásárolt értékpapírok		38.						

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK		Sorszám	Bruttó			Becsült
			állományi érték			
			C	D	E	
A		B				
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelvénybirtoka (40+41+42+43)		39.				
3.1. Forgalomképesen befektetett pénzügyi eszközök értékelvénybirtoka		40.				
3.2. Nemforgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelvénybirtoka		41.				
3.3. Konklúziósan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékelvénybirtoka		42.				
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékelvénybirtoka		43.				
IV. Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök		44.				
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)		45.		774 327		
I. Készletek		46.		908		
II. Értékpapírok		47.				
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)		48.		908		
I. Lehetően bankbetétek		49.				
II. Részletek, csekkek, betétkönyvek		50.		89		
III. Forrásszámlák		51.		24 562		
IV. Devizaszámlák		52.				
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)		53.		24 651		
I. Költségvetési évben esedékes követelések		54.		6 279		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		55.				
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		56.		239		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)		57.		6 518		
I. December havát megelőzően, munkabérek elszámolása		58.				
II. Utalbanvok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai		59.				
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)		60.				
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		61.				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)		62.		806 404		

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.	1 133 431
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	20 825
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-335 684
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-24 525
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	794 047
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 370
II. Költségvetési évi követőben esedékes kötelezettségek	09.	966
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	548
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 884
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 473
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	806 404

~128-

5. sz. tájékoztató tábla a/2016.(XII.20) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	25 117
2.	• Bankszámlák egyenlege	25 056
3.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	61
4.	Bevételek (+)	142 643
5.	Kiadások (-)	143 396
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	287
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	24 651
8.	• Bankszámlák egyenlege	24 562
9.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	89