

12. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
4/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Adatellenőrző kód: -73-1b-60-3f-39-1665-1b1a-84e-6f-149-94d-14-39-63-5c

**Fejezeti jellemző adatok**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="30"/>
megye	penzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

**Szerv számjelle**

<input type="text" value="726511"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv

.....

.....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Miskolc

2016. év. március 31. nap

Gyapjas István

a szerv gazdasági vezetője



Farkas István

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

MC Rite' Kálmán Kata (név)

46/517-758 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

(alírási)

(név telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvézési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Építészeti és Építési PIR-törzsszám

Tartalomjegyzék	
Szám	Ürlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D_TEC HAD	Segédürlap 11/D ürlaphoz
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/D	A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása
11/E	A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Művelet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3								
195	elhelyi, egyházi jogi szervezetek (K512)								
191	elhelyi, nemzeti pártok szervezetek (K512)								
192	elhelyi, egyesületi szervezetek (K512)								
193	elhelyi, egyéb vállalkozások (K512)								
199	elhelyi, egyéb költségvetési szervezeteik (K512)								
200	Iskolák (K513)								
201	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	18 000	39 462	0	36 462	0	0	0	31 926
202	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)								
203	Információs eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	7 500	3 188	0	3 188	0	0	0	3 188
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	0	4 747	0	4 747	0	0	0	4 747
209	Beruházási célú előzetesen lekötött pénzeszközök felvételének költsége (K67)	2 500	13 562	0	13 562	0	0	0	13 562
210	<b>Beruházások</b> (=202+203+205+...+209) (K6)	10 000	23 647	0	23 647	0	0	0	23 647
278	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	170 615	437 414	0	413 951	0	279 885	0	403 193

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

Megnevezés

#	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költésvetési évi eredet	Követelés - Költésvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	4	5	6	7	8
2					
01	118 100	118 100	118 100		
07	900	27 213	27 213		318 156
32	319 000	345 369	345 369		27 213
35	44 948	206 203	206 203		345 369
36	0	0	0		209 324
38	0	0	0		272 161
43	0	0	0		10 000
68	363 938	631 652	634 693		2 163
71	0	7 336	7 336		634 693
79	0	0	0		7 336
186	0	7 336	7 336		7 336
197	500	0	0		7 336
198	1 200	12 017	19 109		7 336
211	0	0	0		19 109
212	0	0	0		0
213	0	15	15		1 417
214	0	0	1 187		0
215	0	0	0		15
220	1 700	12 032	20 298		234
224	0	113	147		19 360
228	0	111	147		113
238	0	0	24 533		113
246	0	1 100	1 100		0
250	0	0	0		1 100
254	0	1 100	25 633		1 100
258	0 500	8 387	8 388		1 100
276	0	0	0		6 381
277	8 500	8 387	8 388		6 381
	174 138	600 620	606 595		648 983

**03 - K9. Finanszírozási kiadások**

H	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás					Teljesítés
		4	5		6	7	8	9	10	
2	3				6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megjelölések visszatérő (K914)	0	12 724	0	0	12 724	0	12 724	12 724	
22	Körpénzügyi, irányító szervek támogatások, költségek (K915)	253 521	275 174	0	0	253 521	0	0	0	
29	Belvárosi finanszírozás kiadásai (06+19+...+25+26) (K91)	253 521	287 898	0	0	267 706	0	0	267 706	
30	Finanszírozás kiadások (29+37+01+02) (K9)	253 521	287 898	0	0	267 706	0	0	267 706	

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Követelési évenkénti esedékes	Követelés - Követelési évenkénti esedékes	Követelés - Követelési évenkénti esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7				
2	Megnevezés					6			
3									0
1.2	Előző évi költségvetés maradandóinak igénybevétele (B01-B1)								
1.4	Maradandó igénybevétele ( 1.2+1.3) (BB1-4)	50 000		64 692		64 692			64 692
1.5	Allamhátróssáon belüli megjelölészek (B01-4)	50 000		64 692		64 692			64 692
2.3	Belföldi finanszírozás bevételei ( 04+11+14+ 19+22) (BB1)	0		0		12 224			12 224
2.4	Finanszírozás bevételei ( 23+29+30+31) (BB6)	50 000		64 692		77 416			77 416
		50 000		64 692		77 416			77 416

7	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																		
		Összesen	011130 Önkormányzati önkormányzati feladatok jogalkotás és igazgatás tevékenysége	01120 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01800 Önkormányzati költségvetés	018030 Tájékoztatói és információs tevékenységek	041140 Területfejlesztési igazgatás	011233 Hírszerzői tevékenység	049010 Működési célú központosított kiadások	900020 Önkormányzati feladatok nem költségvetésből finanszírozott kiadások									
01	Lovász-vezényelt állományok, munkaderek (K1101)	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Változó díjazású munkaadók juttatásai (K121)	67 620	67 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem szabott foglalkoztatásnak fizetett juttatások (K122)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 516	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	68 256	65 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 134	65 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 867	16 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Értékelési, szociális hozzájárulási adó (K2)	16 774	16 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Értékelési, egészségügyi hozzájárulás (K2)	601	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékelési, munkáltatói terhelés személyi juttatásokról (K2)	400	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	133	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Uzenetelési anyagok beszerzése (K312)	1 171	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 304	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K311)	5 993	5 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Belföldi és lízing díjak (=...+39) (K313)	367	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K314)	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K316)	174 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K317)	19 439	14 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	199 845	20 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklam- és propagandakiadások (K34)	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú központosított államháztartáson belüli kiadások (K351)	52 105	4 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=...+55+...+57) (K35)	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 148	2 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	54 279	6 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	259 619	27 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Nemzetközi közlekedések (=...+133) (K301)	9 422	0	9 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	A helyi önkormányzatok közötti kölcsönös támogatás (K302)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb pénzügyi célú támogatások államháztartáson belülről (=...+162+...+171)	1 697	1 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Efektív kölcsönfelvétel (K206)	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Efektív helyi önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel (K306)	1 347	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=...+175+...+183) (K308)	13 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Efektív önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel nem pénzügyi célú kiadások (K308)	13 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és információs hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	011220 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041140 Terdületfejlesztés igazgatása	041233 Hesszoldó telekstranszport közlekedési eszközök	049010 Működési célú központi költségvetés	590020 Önkormányzatok működésének finanszírozása
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (1.99)	7.000	3.875	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jog. szervezetek (K512)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági szervezetek (K512)	885	885	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	4.465	3.340	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
199	ebből: egyéb költségvetési feladatok (K512)	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>31.926</b>	<b>4.972</b>	<b>9.422</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>17.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	338	338	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Információk eszközök beszerzése, fejlesztése (K61)	4.747	2.925	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K61)	13.562	8.820	0	0	0	0	1.822	0	0	0
209	Beruházási célú előtervezett felzárkóztatási feladatok (K67)	5.000	1.227	0	0	0	0	3.773	0	0	0
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>23.647</b>	<b>15.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
218	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>403.193</b>	<b>130.718</b>	<b>9.422</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>260.005</b>	<b>2.125</b>	<b>849</b>	<b>0</b>
299	Államháztartáson belüli megpályázatok visszafizetése (K914)	12.724	0	0	0	12.724	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások felvételére (K915)	254.982	0	0	0	0	254.982	0	0	0	0
307	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	<b>267.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.724</b>	<b>254.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
318	<b>Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)</b>	<b>267.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.724</b>	<b>254.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
319	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>670.899</b>	<b>130.718</b>	<b>9.422</b>	<b>0</b>	<b>12.798</b>	<b>254.982</b>	<b>260.005</b>	<b>2.125</b>	<b>849</b>	<b>0</b>
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekl.]	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bekl.]	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati költségek és átvitelök jogalkotó és igazgatási feladatok lefedettség	01330 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok	018000 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztési igazgatás	041233 Hesszák időszaki közfelhalmozásai	049010 Mikro- és kisvállalkozás segélyezési programok	900020 Önkormányzati funkciók nem sorolható bevételei államháztartás on kívülről
01	Elvi önkormányzati működésének általános támogatása (B111)	318 156	0	0	318 156	0	0	0	0	0
05	Mikro- és kisvállalkozás támogatások és közszolgáltatások (B115)	27 213	0	0	27 213	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>345 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( 33+...+32) (B14)	300 324	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Ebből: Ipari, kereskedelmi vállalkozások, IT-tud. programok és azok hozzájárulásainak támogatása (B16)	277 161	0	0	0	0	202 161	2 163	0	0
36	Ebből: egyéb ipari, kereskedelmi vállalkozások (B16)	10 000	0	0	0	0	277 161	0	0	0
38	Ebből: vállalkozási államháztartáson belülről (B16)	2 163	0	0	0	0	10 000	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>634 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 369</b>	<b>0</b>	<b>287 161</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ( 60+...+50) (B25)	7 336	0	0	0	0	7 336	0	0	0
71	Ebből: Ipari, kereskedelmi vállalkozások, IT-tud. programok és azok hozzájárulásainak támogatása (B25)	7 336	0	0	0	0	7 336	0	0	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>7 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	Szolgáltatások ellátása ( 186+189) (B40,2)	19 109	17 692	1 417	0	0	0	0	0	0
188	Ebből: Ipari, kereskedelmi vállalkozások támogatás bevételei (B40,2)	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0
211	Ipari, kereskedelmi vállalkozások támogatás bevételei (B410)	2	0	2	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek ( 211+214) (B411)	249	249	0	0	0	0	0	0	0
214	Ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos végrehajtási bevételek, a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos bevételek, a szerződés megkötésével, a szerződés végrehajtásával kapcsolatos bevételek (B411)	15	15	0	0	0	0	0	0	0
214	Ebből: költségvetés visszatérítési (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230	Egyéb Ipari, kereskedelmi vállalkozások működésének (B53)	19 360	17 943	1 417	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	113	0	113	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ( 230+...+249) (B65)	113	0	113	0	0	0	0	0	0
246	Ebből: egyéb vállalkozások (B67)	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről ( 255+...+263) (B74)	6 381	3 566	0	0	0	0	0	0	0
258	Ebből: hazatérők (B74)	6 381	3 566	0	0	0	0	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>6 381</b>	<b>3 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1- B7)</b>	<b>668 983</b>	<b>22 609</b>	<b>1 530</b>	<b>345 369</b>	<b>0</b>	<b>294 497</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>2 815</b>
300	Fizetői költségvetés maradványának igénybevétele (B8111)	64 692	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>64 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 724	0	0	0	0	0	0	0	0

H	Mégnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
		011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni vagy pénzügyi kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Központi költségvetés beltrései	018030 Támogatás egyéb finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041233 Hozzájárulás időtartami közfoglalkozások	049010 Működési nem szociális pályázati újrék	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	12 724	64 692	0	0	0	0	
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	12 724	64 692	0	0	0	0	
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	22 609	1 530	345 369	12 724	64 692	294 497	2 163	0	2 815	

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		Összeg
#	Megnevezés	
1	2	3
01	Alapvető költségvetés bevételei	
02	Alapvető költségvetés kiadásai	658 984
<b>03</b>	<b>I Alapvető költségvetési egyenleg (=01-02)</b>	303 194
04	Alapvető költségvetés finanszírozási bevételei	
05	Alapvető költségvetés finanszírozási kiadásai	265 790
<b>06</b>	<b>II Alapvető költségvetés finanszírozási egyenleg (=03-04)</b>	33 416
<b>07</b>	<b>A) Alapvető költségvetés maradványa (=±II)</b>	267 706
15	C) <b>Összes maradvány (=A+B)</b>	-190 290
16	D) <b>Alapvető költségvetés-gvállalással terhelt maradványa</b>	75 500
		75 500
		75 500

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* f6 (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projekti-premium	Kiszármazási díj, pályán tartásdíjak	Végkielégítés, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Közfoglalkoztatott	2	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	2	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0
75	beruható vállalkozás vezetője, ügyvezető igazgató, ügyvezető igazgató	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	beruható vállalkozás vezetője, ügyvezető igazgató, ügyvezető igazgató	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	<b>VÁLASZTOTT TISZTVISÉLYESELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	31	1 878	0	0	0	0	0	0	0	65 650
79	Zárószámla (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkaviszonyban állók (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (f6) összesen	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1.1/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb költött felhasználású támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatással rendelkezése Becsült összeg	Az önkormányzat által az adóit célra ténylegesen felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő években jogszabályban felhasználható összeg	Elvétel (-) + 5.3
1	2	3	4	5	6
07	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	26 744 710	19 836 086	6 908 624	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatással összesen (01+...+ 09)	26 744 710	19 836 086	6 908 624	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatással összesen (=10+30+31+...+41)	26 744 710	19 836 086	6 908 624	0
41	A 2014. évi költségvetés keretösszege in támogatás	56 114	56 114	0	0
63	A költségvetési szervekkel foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (III 18 J Kom. hat.)	-67 095	-67 095	0	0

**11/B - Az elızı évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása**

#	Megnevezés	Elıirányzat	Elıirányzat	Elıirányzat
1		Az önkormányzat által a 2014. évben (el nem használt, de 2015. évben jogosultani felhasználható összeg (2015. év)	Elıirányzat 2015. évben az elıirányzatig terjedıen felhasznál	Elıirányzat (el nem használt) (4.3)
2	Megyei önkormányzati tanácsokhoz kapott támogatás	3	4	5
		7 798 450	7 798 450	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Költségvetési előirányzat/fejlesztési terület/forrás/területi kódjel	Támogatás-éves változás Május 15.	Támogatás-éves változás Október 1.	Tényleges támogatás	Éves végén elért (+/-) mutatószám (=6-0+4-5)	R	Az önkormányzat állni az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (=6)	Ellátás (támogatásban és felhasználás szintje) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05	15. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása (91 01 01 05 00)	318 100 000	0	0	118 100 000	0	640 918 000	318 100 000	0
11	Önkormányzatok	318 100 000	0	0	318 100 000	0	640 918 000	318 100 000	0

11/D TECHAD - Segédürlap 11/D ürlaphoz	
#	Megnevezés
1	2
01	Larsdás, alfal fenntartott szervek 05-A ürlap 104012, 102021, 102021, 102022, 107011 funkciók 20121 sorának összege
02	Larsdás, alfal fenntartott szervek 05-A ürlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 601207, 206+214 sorának összege
03	Larsdás, alfal fenntartott szervek 05-A ürlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 131 sorának összege
04	Larsdás, alfal fenntartott szervek 06A ürlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 199 sorának összege
05	Larsdás, alfal fenntartott szervek 05-A ürlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 278 sor összesen
	Összeg
	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi látszólag
1	A.1.1 Vagyoni értékek	3	4	5
01	A.1.2 Szellemi javak	0	0	0
04	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)</b>	0	0	0
05	A.1.1 Ingatlanok és a közérdekeltségű ingatlanok	2 640	0	2 640
06	A.1.2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 735	0	2 735
08	A.1.3 Berendezések, felszerelések, járművek	21 097	0	21 097
10	<b>A/1.1 Tárgyi eszközök (=A/1.1.1+...+A/1.1.5)</b>	31 472	0	31 472
11	A.1.1.1 Tárgyi eszközök (=A/1.1.1.1+...+A/1.1.1.4)	56 232	0	56 232
13	A.1.1.2 - elhárított értékek (=A/1.1.2.1+...+A/1.1.2.4)	1 215	0	1 215
16	A.1.1.3 - elhárított értékek (=A/1.1.3.1+...+A/1.1.3.4)	1 215	0	1 215
21	<b>A/1.1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1.1.1+A/1.1.2+A/1.1.3)</b>	1 215	0	1 215
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1.1+A/1.2+A/1.3)</b>	60 182	0	60 182
47	C.1/1.1 Eszközök	34	0	34
50	<b>C/1 Pénzükek, csekkek, befektetések (=C.1/1.1+C.1/1.2+C.1/1.3)</b>	34	0	34
51	C.1/1.1 Kincstári pénzükek, csekkek, befektetések	34	0	34
53	<b>C.1/1.1 Kincstári pénzükek, csekkek, befektetések (=C.1/1.1.1+C.1/1.1.2)</b>	62 316	0	62 316
54	C.1/1.1.1 Kincstári pénzükek, csekkek, befektetések	1 926	0	1 926
56	<b>C.1/1.1.2 Devizaszámok (=C.1/1.1.2.1+...+C.1/1.1.2.4)</b>	64 276	0	64 276
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C.1/1+...+C.1/4)</b>	938	0	938
69	D.1/1.1 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek (=D.1/1.1.1+...+D.1/1.1.4)	938	0	938
70	D.1/1.1.1 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek	938	0	938
71	D.1/1.1.2 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek	171	0	171
72	D.1/1.1.3 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek	171	0	171
73	D.1/1.1.4 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek	171	0	171
81	D.1/1.2 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek	17 800	0	17 800
82	D.1/1.2.1 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek	17 800	0	17 800
92	D.1/1.3 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek	2 451	0	2 451
101	<b>D/1 Költségvetési évi követelések (=D.1/1.1+...+D.1/1.8)</b>	2 451	0	2 451
113	D.1/1.1 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek	21 360	0	21 360
116	D.1/1.2 Kalkulációs költségek, költségek, működési költségek	13 847	0	13 847
141	<b>D/1.1 Költségvetési évi követelések (=D.1/1.1.1+...+D.1/1.1.8)</b>	33 847	0	33 847
158	<b>D) KOVETELÉSEK (=D/1+D/1.1+D/1.2)</b>	33 847	0	33 847
159	E.1 Decimális hányadok, munkabérek, munkadíjak	55 207	0	55 207
161	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALJ ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/11)</b>	416	0	416
166	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	141 399	0	141 399
167	E.1.1 Nemzeti vagyoni indikátorok	180 081	0	180 081
169	E.1.1.1 Nemzeti vagyoni indikátorok	278 496	0	278 496
170	E.1.1.2 Nemzeti vagyoni indikátorok	50 905	0	50 905
172	E.1.1.3 Nemzeti vagyoni indikátorok	179 800	0	179 800
173	<b>G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/11)</b>	-17 191	0	-17 191
		141 399	0	141 399
			0	156 262

<b>12/A - Mérleg</b>					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (1-2)	Tárgyi költség	
1	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
176	H/I/I költségvetési, egyéb működési kötelezettségek, előlegi kiadásokra	6.037	0	6.222	
178	H/I/I költségvetési, egyéb működési kötelezettségek, egyéb működési célú kiadásokra (- H/I/5a-H/I/7d)	4.946	0	4.536	
199	<b>H/I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	10 681	0	10 758	
212	H/II 9 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (- H/II 9a+...+H/II 9b)	12 224	0	12 224	
223	H/III 1 Kárpót előlegek (- H/III 2a+H/III 2b+H/III 2c)	12 724	0	12 724	
226	H/III 4 - egyéb egyenértékesítések, téves és visszatérítendő befizetések, egyéb kárpót előlegek	0	0	0 700	
236	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	0	0	9 700	
237	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	23 405	0	23 182	
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív műköltéshatárolásból	14 305	0	10 649	
241	I/3 Helyzetértékelési bevételek	892	0	3 441	
242	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	15 277	0	14 112	
243	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	180 081	0	203 556	

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>					
#	Művelet	Művelet		Művelet	Tárgyi időszer
		Előző időszak	Művelet		
01	02	390	0	0	5
04	I	390	0	0	19 097
06	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel	390	0	0	19 097
07	Közvetlen működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0	0
09	Külföldi egyéb eredményszámlái bevétel	0	0	0	0
11	III	360 248	0	0	636 020
12	09	1 211	0	0	1 304
13	Ausztorság	1 211	0	0	1 304
16	IV	65 178	0	0	109 607
17	IV	66 391	0	0	200 911
18	Bérlőköltség	1 417	0	0	1 895
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 969	0	0	98 888
20	V	16 664	0	0	18 021
21	VI	81 080	0	0	88 804
22	VII	16 944	0	0	19 079
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	235 511	0	0	331 814
26	B) Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlái bevétel (=18a) (26=27)	-39 288	0	0	14 509
27	B3 - elbájt. arbfk. kamatvesztés	109	0	0	0
28	VIII	109	0	0	0
30	Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=16+17+18) (28=24+...+26)	109	0	0	0
31	B3 - elbájt. arbfk. kamatvesztés	1 645	0	0	-3 000
33	IX	0	0	0	27
34	B) Pénzügyi műveletek rfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1 645	0	0	-2 973
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=XA+X) (35=42+34)	-1 536	0	0	2 973
36	E-bájt. arbfk. kamatvesztés	-40 824	0	0	17 482
37	Külföldi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	0	0	0	4 301
38	X	44 317	0	0	0
39	XI	44 317	0	0	4 381
40	D) RENDKIVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	20 686	0	0	7 000
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=X+D) (41=35+40)	23 631	0	0	-2 619
		-17 193	0	0	14 863

		14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen	6800031 Nem lakóingatlan bérlet, használati célú üzemeltetés céljából	7490501 Más egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység	8210001 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás	9004001 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése	9990001 Szakfeladaton el nem számlált létszám Alaptevékenység
01	Állásigénylők	1 301	0	0	0	0	273
02	Igeni bevert szolgáltatások értéke	199 402	0	0	173 051	4 348	22 209
03	Berkolbör	1 897	0	0	0	0	1 897
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 888	0	0	0	0	67 292
05	Bérszámok	18 021	0	0	0	1 506	17 204
06	Értékpapírok, értékpapírok	19 070	0	0	0	0	19 070
07	<b>Közvetlenül a 7. számszabályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>308 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 051</b>	<b>4 348</b>	<b>120 451</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+08)</b>	<b>308 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 051</b>	<b>4 348</b>	<b>120 451</b>
16	Egyéb működési célú támogatások (EU forrásból) nettó eredmény-szemlelteti bevételek	19 097	1 417	0	0	0	17 680
17	Egyéb működési célú támogatások (EU forrásból) nettó eredmény-szemlelteti bevételek	290 421	0	37 816	241 345	10 880	1 261
18	Eredmény-szemlelteti bevételek	4 301	0	0	4 391	0	0
19	<b>Szaki feladatokra elszámolt eredmény-szemlelteti bevételek (=16+17+18)</b>	<b>313 902</b>	<b>1 417</b>	<b>37 816</b>	<b>245 736</b>	<b>10 880</b>	<b>20 941</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>-5 108</b>	<b>-1 417</b>	<b>-37 816</b>	<b>-23 676</b>	<b>-2 708</b>	<b>107 408</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéktől jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bentlakások és felújítások	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök		
1									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	104 245	35 803	135 090	0	0	7 923	283 061	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált bentlakások	319	0	0	0	4 723	0	5 062	
04	Bentlakásokból, felújításokból aktívált értékek	0	0	11 783	0	0	0	11 783	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	339	0	13 783	0	4 723	0	18 845	
09	Értékcsökkenés	0	0	348	0	0	0	348	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	348	0	0	0	348	
15	Bontó érték összesen (=01+08-14)	104 584	35 803	148 525	0	4 723	7 923	301 558	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 510	11 118	103 543	0	0	7 923	224 094	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 796	716	10 969	0	0	0	19 680	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	348	0	0	0	348	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	102 906	11 834	120 163	0	0	7 923	242 826	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	102 906	11 834	120 163	0	0	7 923	242 826	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 678	23 969	28 362	0	4 723	0	58 732	
26	Leljesen (fő-ig) leart eszközök hantó értéke	101 319	0	13 029	0	0	7 923	122 271	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaiértékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Értékvesztések						
06	Külföldi pénzeszközök	1 215	0	0	0	4 115	0
07	Külföldi pénzeszközök	62 316	0	0	0	79 860	0
08	Külföldi pénzeszközök	1 936	0	0	0	5 097	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>120 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 782</b>	<b>0</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>	
Megnevezés	
#	Összeg
<b>2</b>	
I	3
03	
04	
05	10 061
06	2 407
11	1 712
12	171
15	11 226
16	2 711
21	4 949
	1 262
	57 105