

Olaszliszka Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Olaszliszka Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

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

549.705 E Ft

Költségvetési bevétellel

501.592 E Ft

Költségvetési kiadással

48.115 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el.

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

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

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

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 7.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

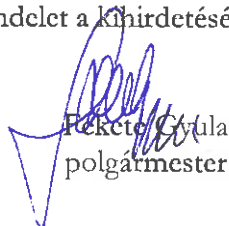
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

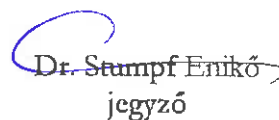
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fekete Csilla
polgármester




Dr. Stampf Enikő
jegyző

Olaszliszka Község Önkormányzat
2015. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK				
<i>Ezer forintban</i>				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 - -1.5.)	212 189	429 992	391 749
1.1.	Személyi juttatások	62 912	233 442	219 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 291	40 788	38 879
1.3.	Dologi kiadások	76 742	119 413	106 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 619	30 506	21 022
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 625	5 843	5 843
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 071	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 300	1 975	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 - -2.3.)	39 263	104 105	97 207
2.1.	Beruházások	10 652	31 600	27 560
2.2.	Felújítások	28 581	72 505	69 647
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok.			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
IV.	IV. Kölcsön nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	251 452	534 097	488 956
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		18 775	12 636
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. - -6.1.7.)		18 775	12 636
6.1.1.	Államháztartáson belülre megelégeléseinek visszafizetése		8 714	4 696
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 940	7 940
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 121	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1 - -6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok, vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	251 452	552 872	501 592
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	251 452	552 872	501 592
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>Ezer forintban</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5.	-68 063	-82 857	-40 883
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
<i>Ezer forintban</i>				
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	68 063	101 632	101 632
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	68 063	101 632	101 632
1.1.1.	1.3-ból Működési célú finanszírozási bevételek (1.1. melléklet 2. sz. táblázat 23. sor)	28 800	28 800	28 800
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1.1. melléklet 2. sz. táblázat 23. sor)	39 263	58 599	58 599

Olaszliszka Község Önkormányzat
2015. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1.1.melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi ei. előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	31 412	50 470	47 304
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	16 200	23 457	20 997
2.1.	Helyi adók	12 800	18 097	16 807
2.2.	Gépjárműadó	2 600	3 972	3 424
2.3.	Bűrságok, díjak, pótlékok	400	772	342
2.4.	Egyéb íretesi kötelezettségből származó bevételek	400	616	424
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 212	27 013	26 307
3.1.	Áru- és készletértékesítés	2 193	8 127	8 010
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 000	7 245	6 823
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 623	6 873	6 873
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 396	3 581	3 507
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		405	312
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		7	7
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		775	775
4.	III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	151 977	125 122	125 122
4.1.	Normatív hozzájárulások	151 977	125 122	125 122
4.2.	Felhasználási költősséggel járó normatív támogatás			
4.3.	Központosított előirányzatok			
4.4.	Kiegészítő támogatás			
4.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
4.6.	Címzett és céltámogatások			
4.7.	Vis maior támogatás			
4.8.	Egyéb támogatás			
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		275 180	275 179
5.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. +...+ 6.1.5.)		197 854	197 853
5.1.1.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belül elkülönített állami pénzalap		193 323	193 322
5.1.2.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről központi kezelesű		3 464	3 464
5.1.3.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről fejezeti			
5.1.4.	EU támogatás			
5.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 067	1 067
5.2.1.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. +...+ 6.2.5.)		77 326	77 326
5.2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belül elkülönített állami pénzalap			3 399
5.2.3.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.5.	EU támogatás		75 230	71 831
5.2.6.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 096	2 096
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		200	200
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		200	200
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		268	268
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		268	268
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VII. Költség visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	183 389	451 240	448 073
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	68 063	101 632	101 632
11.1.	Hagyományos finanszírozás bevételei (11.1.1. +...+ 11.1.5.)	68 063	91 571	91 571
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 063	87 553	87 553
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 018	4 018
11.2.	Hagyományos finanszírozás bevételei (11.1.1. +...+ 11.1.5.)		10 061	10 061
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 121	2 121
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 940	7 940
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	251 452	552 872	549 705
13.	IX. Független, áttutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	251 452	552 872	549 705

Olaszliszka Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogfajta	2015.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	181 977	125 122	125 122
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 358	19 779	19 779
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 697	40 080	40 080
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 955	52 607	52 607
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 967	1 967	1 967
1.5	Működési célú központosított elosztások		10 689	10 689
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		197 854	197 853
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		197 854	197 853
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 326	77 326
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 096	2 096
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		75 230	75 230
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			71 831
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 300	21 482	19 023
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 800	18 097	16 807
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	12 800	18 097	16 807
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2	Gépjárműadó	700	1 997	1 449
4.3	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók	400	616	424
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	400	772	342
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 212	27 013	26 307
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	2 193	8 127	8 010
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	7 245	6 823
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	7 623	6 873	6 873
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 396	3 581	3 807
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		405	312
5.8	Kamatbevételek		7	7
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		778	775
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		268	268
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		268	268
6.4	Részvételértékesítés			
6.5	Részvételértékesítés megítéléséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		200	200
7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú támogatások, előfinanszírozott államháztartáson kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200	200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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)	181 489	449 265	446 098
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 061	10 061
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 121	2 121
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 940	7 940
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány Igény bevétele (12.1. + 12.2.)	68 063	67 553	67 553
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 063	67 553	67 553
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 018	4 018
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 018	4 018
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			

Olaszliszka Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Felgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2	Befektetés célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	68 063	101 632	101 632
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	349 552	550 897	547 730

Olaszliszka Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.)	210 289	428 017	389 774
1.1.	Személyi juttatások	62 912	233 442	219 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 291	40 788	38 879
1.3.	Dologi kiadások	76 742	119 413	106 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 619	30 596	21 022
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 725	3 868	3 868
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	39 263	104 105	97 207
2.1.	Beruházások	10 682	31 600	27 560
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 581	72 505	69 647
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó 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)	249 552	532 122	486 981
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 061	7 940
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		2 121	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 940	7 940
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		8 714	4 696
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 714	4 696
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		18 775	12 636
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	249 552	550 897	499 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-68 063	-82 857	-40 883
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	68 063	82 857	88 996

Olaszliszka Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
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 kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások, bevételek			
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 garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek			
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 900	1 975	1 975
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2	Gépjárműadó	1 900	1 975	1 975
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			
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	Részvétel értékesítése			
6.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 900	1 975	1 975
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Olaszliszka Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása - értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása - értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 900	1 975	1 975

Olaszliszka Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. év		
		Fredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.)	1 900	1 975	1 975
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900	1 975	1 975
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arányosítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900	1 975	1 975
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó 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)	1 900	1 975	1 975
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 900	1 975	1 975

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2015. évi teljesítés
	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	15 212	27 013	26 307	Személyi juttatások	62 012	233 442	219 543	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151 977	125 122	125 122	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 291	40 288	38 870	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	76 742	110 413	106 463	
4.	Köznevelési bevételek	16 200	23 457	20 007	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 619	30 506	21 022	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		197 854	197 853	Egyéb működési célú kiadások	36 625	5 543	5 543	
6.	5-ből EU-s támogatás		3 464	3 464	Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek		200	200					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	183 389	373 646	370 479	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 189	429 992	391 749	
14.	Helyi költségvetés bevételei (15.+...+18.)	28 600	39 247	38 247	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése		8 714	4 696	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 800	34 220	34 229	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek		4 018	4 018	Költségvetés				
19.	Helyi költségvetés bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	28 800	39 247	38 247	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		8 714	4 696	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 189	411 893	408 726	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 189	438 706	396 445	
24.	Költségvetési hiány:	28 800	56 346	21 270	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyi évi hiány:	-	26 813	-	Tárgyi évi többlet:	-	-	12 281	

Ezer forintban!

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

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		2 096	2 096	Beruházások	10 652	11 061	3 740
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		268	268	Felújítások	34 561	32 905	69 047
4.	Felhalmozási célú áruértékesítések bevétele		75 270	71 831	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			3 199				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	39 263	77 594	77 594	Támogatások	39 263	104 105	97 207
13.	Harmadik fél finanszírozás bevételei (13.+14.+15.+...+19.)		88 624	83 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány átvesztése	39 263	53 324	53 324	Hirek költsége			
15.	Vállalkozási maradvány átvesztése				Részt legyártó híredek költsége			
16.	Betét visszavontásokból származó bevétel				Hosszú lejáratú híredek költsége		10 061	9 940
17.	Értékpapír értékesítése				Költségvetési bevételek			
18.	Egyéb harmadik fél finanszírozás bevételek				Bereklátási célú befizetés, külföldi értékpapír vásárlása			
19.	Harmadik fél finanszírozás bevételei (17.+18.+...+21.)		10 061	10 061	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú híredek, kölcsönök felvétele		7 940	7 940	Finanszírozás lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú híredek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú híredek, kölcsönök felvétele		2 121	2 121				
23.	Értékpapír kibocsátása							
24.	Egyéb harmadik fél finanszírozás bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+14.+15.+...+24.)	39 263	63 305	63 305	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+14.+15.+...+24.)		10 061	9 940
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	39 263	140 979	140 979	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	39 263	114 166	105 147
27.	Költségvetési hiány:	39 263	26 511	19 613	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 2015.12.31
I	2	3	4	5	6	7
Komp felújítás	3 390	2014-2015		3 390	3 390	3 390
Katolikus templom felújítás	55 500	2014-2015	30 309	25 191	20 777	20 015
Komp felújítás		2015-2016			2 096	
Zarándok pihenő		2014-2015			46 242	46 242
ÖSSZESEN:	58 890		30 309	28 581	72 505	69 647

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:* ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001
Zárandok Pihenő

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Évenkénti üteme					2015. után					2015.évi	Összesen	Teljesítés %-a 2014.XII.31-ig		
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
2015. előtti		2015. évi		2015. előtti		2015. évi		2015. előtti		2015. évi		2015. előtti		2015. évi	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő		84				84						0,00			
- saját erőből központi támogatás															
FU-s forrás		59 998				59 998				60 082	60 082	100,10			
Látsfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:		60 082				60 082				60 082	60 082	100,00			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Beruházások, beszerzések		60 082				60 082					60 082	60 082	100,00					
Szolgáltatások igénybe vétele																		
Adminisztratív költségek																		
Kiadások összesen:		60 082				60 082					60 082	60 082	100,00					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	151 977	125 122	125 122
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 348	19 579	19 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 697	40 000	40 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 955	52 607	52 607
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 967	1 967	1 967
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 689	10 689
1.6.	Helyi önkormányzatok közép- és hosszútávú támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		197 854	197 854
2.1.	Felhalmozási célú bevételek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	I. rész működési célú támogatások bevételei		197 854	197 854
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 326	77 326
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000	2 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	I. rész felhalmozási célú támogatások bevételei		75 250	75 250
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			2 076
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 200	23 457	20 997
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 800	18 097	16 807
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 800	18 097	16 807
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Iszapdíjak	2 600	3 972	3 424
4.3.	I. rész arányjelölti és szolgáltatási adók	400	616	424
4.4.	I. rész közhatalmi bevételek	400	772	542
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 212	27 013	24 307
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 193	8 127	8 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	7 245	6 823
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Helyi adók	7 623	6 873	6 873
5.6.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről	2 396	3 581	3 567
5.7.	Államháztartáson kívülről visszatérítendő		403	312
5.8.	Kamatbevételek		7	7
5.9.	I. rész pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	I. rész működési bevételek		775	775
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		268	268
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	I. rész tárgyi eszközök értékesítése		268	268
6.4.	Részvételnek értékesítése			
6.5.	Részvételnek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		200	200
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
7.3.	I. rész működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200	200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő államháztartáson belülről			
8.2.	Felhalmozási célú központosított támogatások			
8.3.	I. rész felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	183 389	451 240	448 073
10.	Helyi, közfeladatcélú államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 061	10 061
10.1.	Helyi közfeladatcélú bevételek, kölcsönök felvétele		2 121	2 121
10.2.	Tulajdonosi célú bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 940	7 940
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beküldési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beküldési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	68 063	87 399	87 399
12.1.	Elszavatolt költségvetési maradványok igénybevétele	68 063	87 399	87 399
12.2.	Elszavatolt vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 018	4 018
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége		4 018	4 018
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések költsége			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beküldési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek felvételei és felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó üzemi működési költségek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	68 063	101 478	101 478
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	251 452	552 718	549 551

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	166 309	183 194	346 814
1.1	Személyi juttatások	50 305	198 716	187 698
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 676	32 034	50 125
1.3	Dologi kiadások	72 084	116 095	103 224
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 639	50 506	21 022
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 605	5 843	5 843
1.5.1	- az 1.5-ből - felrakások és betétek			
1.5.2	- garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.6	- garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.8	- Állományvesztések, ártalom-gátások			
1.5.9	- Kamattámogatások			
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 980	1 975	1 975
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	39 263	103 061	96 163
2.1	Beruházások	10 782	30 556	26 516
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	28 581	72 505	69 647
2.3.1	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.3.2	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3.3	- garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.3.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.6	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.7	- garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.3.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.9	- Állományvesztések			
2.3.10	- Kamattámogatás			
2.3.11	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1	Állományvesztések			
3.2	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	205 572	486 255	442 977
5.	Helyi költségvetés finanszírozásának költségei (5.1.+...+5.3.)		10 061	7 940
5.1	Helyi igényű hitelek, kölcsönök kifizetése		2 121	
5.2	Tulajdonosi célú hitelek, kölcsönök kifizetése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök kifizetése		7 940	7 940
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Belektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Belektetés célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	45 880	56 402	52 384
7.1	Államháztartáson belüli megkezdések előirányozása		8 714	4 096
7.2	Államháztartáson belüli megkezdések visszafizetése			
7.3	Magyarországi támogatás előirányozása (intézményfinanszírozás)	45 880	47 688	47 688
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Belektetés célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök kifizetése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 880	66 463	60 324
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	251 452	552 718	503 301
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				133

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 977	125 122	125 122
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 556	19 579	19 579
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 677	49 080	40 000
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 955	52 607	52 607
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 967	1 967	1 967
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		10 680	10 680
1.6	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		197 854	197 854
2.1	Felhalmozás célú bevételek			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások, bevételek		197 854	197 854
2.6	3.5-ből 11% támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 326	77 326
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000	2 000
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek		75 326	75 326
3.6	3.5-ből 11% támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 300	21 482	19 022
4.1	Értékpapírok (4.1.1.+4.1.2.)	12 300	18 007	16 807
4.1.1	- Vagyonszerzési adók	12 300	18 007	16 807
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2	Gyűjtőmunkák	0	1 997	1 449
4.3	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók	0	616	424
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	772	142
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	15 212	37 013	26 307
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	2 193	8 127	8 010
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 100	5 245	6 823
5.3	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Felhalmozás	7 625	6 873	6 873
5.6	Közvetített általános forgalmi adó	2 300	3 581	3 507
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		405	312
5.8	Kamatbevételek		0	0
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		775	775
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		248	248
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		268	268
6.4	Részvételek értékesítése			
6.5	Részvételek megvásárlásához kapott adóbevételek			
7.	Működési célú pénzeszközök felhasználásai (7.1.+...+7.3.)		200	200
7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
7.3	Egyéb működési célú pénzeszközök felhasználásai			
7.3.1	7.3.1.1. támogatások (közvetlen)			
7.3.2	Működési célú pénzeszközök általános államháztartáson kívülről		200	200
8.	Felhalmozási célú pénzeszközök felhasználásai (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések államháztartáson belülről			
8.2	Felhalmozási célú központosított támogatások			
8.3	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök felhasználásai			
8.3.1	8.3.1.1. támogatások (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	181 489	449 265	446 098
10.	Helyi, közhatalmi és államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 061	10 061
10.1	Közvetített általános forgalmi adó bevételei		2 121	2 121
10.2	Tulajdonosi célú bevételek, kölcsönök kifizetése pénzügyi vállalkozásról			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök kifizetése		7 940	7 940
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Bétkifizetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Bétkifizetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	68 063	87 399	87 399
12.1	Egyéb költségvetési maradványok igénybevétele	68 063	87 399	87 399
12.2	Felhalmozási célú maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 018	4 018
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 018	4 018
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3	Hitelek megzárítása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Bétkifizetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök kifizetése			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi javak bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	68 063	101 478	101 478
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	249 552	550 743	547 576

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)	164 409	381 219	344 839
1.1	Személyi juttatások	50 505	198 716	186 660
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 676	32 034	30 126
1.3	Dologi kiadások	22 084	116 095	103 224
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 619	50 508	21 022
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 525	3 866	3 866
1.5.1	- az 1.5-ből - Önkormányzatok költségei			
1.5.2	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülre			
1.5.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.5.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.8	- Állampapírok, értékpapírok			
1.5.9	- Kamattámogatások			
1.5.10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	39 263	103 061	96 163
2.1	Beruházások	10 482	30 556	26 516
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	28 581	72 505	69 647
2.3.1	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.4	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.4.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.4.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülre			
2.4.4	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.4.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.4.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.4.7	- Takarékpénztárak			
2.4.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)			
3.1	Állam-tartalékok			
3.2	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	203 672	484 280	441 002
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3)		10 061	7 940
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 121	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 940	7 940
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1	Forgatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Beküldetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Beküldetés célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5)	45 880	56 402	52 384
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételének		8 714	4 696
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
7.3	Finanszírozási támogatás felvételének (tartalékok finanszírozás)	45 880	47 688	47 688
7.4	Pénzügyi eszközök, bevételek elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)			
8.1	Forgatás célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Beküldetés célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 880	66 463	60 324
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	249 552	550 743	501 326

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			133

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetés-támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Igyebsz. működési célú támogatások bevételei			
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 garancia- és kezességvállalásból megteremtendő			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Igyebsz. felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 900	1 975	1 975
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Térszámvetés	1 900	1 975	1 975
4.3.	Igyebsz. arányoslati és szolgáltatási adók			
4.4.	Igyebsz. közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szájgátlások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Juttatások bevételei			
5.5.	Tulajdonosi juttatások			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Igyebsz. pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Igyebsz. működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.6.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Igyebsz. tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséből kapandó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Igyebsz. működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtendő ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Igyebsz. felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 900	1 975	1 975
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.3.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Felhalmozási célú belföldi értékpapírok beváltása			
11.3.	Bekövetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Bekövetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Igyebsz. költségvetési maradványok igénybevétele			
12.2.	Ellátás célú vállalkozási maradványok igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Bekövetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrművelet bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 900	1 975	1 975

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 900	1 975	1 975
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Értékpapír kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 900	1 975	1 975
1.6.	1.5-ből - Elvonások és betétek			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 900	1 975	1 975
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
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 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.	Juttatások (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános juttatások			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 900	1 975	1 975
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel finanszírozásán kívüli (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felvételése			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Árnyék-szervey támogatás felvételése (működési finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök, betétek elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 900	1 975	1 975

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1. (Kerekkerdő Óvoda)	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 880	47 842	47 842
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		154	154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	45 880	47 688	47 688
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 880	47 842	47 842

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 880	46 798	44 935
1.1.	Személyi juttatások	32 607	34 726	32 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 615	8 754	8 754
1.3.	Dologi kiadások	4 658	3 318	3 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 044	1 044
2.1.	Beruházások		1 044	1 044
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 880	47 842	45 979

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvettített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 -ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 880	47 842	47 842
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		154	154
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 880	47 688	47 688
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 880	47 842	47 842

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 880	46 798	44 935
1.1.	Személyi juttatások	32 607	34 726	32 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 615	8 754	8 754
1.3.	Dologi kiadások	4 658	3 318	3 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 044	1 044
2.1.	Beruházások		1 044	1 044
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 880	47 842	45 979

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kerekerdő Óvoda	1 865		1 865	1 865	
2.	Önkormányzat	46 250		46 250	44 154	2 096
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:		48 115		48 115	46 019	2 096

Olaszliszka Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevétel jogcím	2014. évi	2015. évi	
			Vádosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 663	125 122	125 122
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 016	19 779	19 779
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 361	40 080	40 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 199	52 607	52 607
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 984	1 967	1 967
1.5.	Állami adóssághoz kapcsolódó kölcsönök törlesztésének támogatása	2 462	10 689	10 689
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	7 641		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 442	197 854	197 853
2.1.	Bérek, juttatások és bérutalványok bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 442	197 854	197 853
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	122 903	77 326	77 326
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 936	2 096	2 096
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	110 967	75 230	75 230
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	55 967		71 831
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	20 446	23 457	20 997
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 776	18 097	16 807
4.1.1.	Vagyoni természetű adók	16 776	18 097	16 807
4.1.2.	Térítések és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	2 681	3 912	3 424
4.3.	Egyéb autószerelési és karbantartási adók	444	616	424
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	645	772	342
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	28 285	27 013	26 307
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 357	8 127	8 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 757	7 245	6 823
5.3.	Berlet díj			
5.4.	Egyéb szolgáltatások bevételei			
5.5.	Ellátás díjak	6 478	6 873	6 873
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 202	3 581	3 507
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		405	312
5.8.	Számla bevételek	22	7	7
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	460	775	775
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	707	268	268
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	707	268	268
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételből megszerzéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	320	200	200
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.2.	Működési célú támogatások, elköltött államháztartáson kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7.5.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	220	200	200
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú támogatások központi kezelésű			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	524 766	451 240	448 073
10.	Helyi - községi felület államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		10 061	10 061
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 121	2 121
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 940	7 940
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	49 171	87 553	87 553
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	49 171	87 553	87 553
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 696	4 018	4 018
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 696	4 018	4 018
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kölcsönzése			
13.3.	Béreltek megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	4 696	101 632	101 632
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	578 633	552 872	549 705

Olaszliszka Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási Jögeim	2014.évi	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5.)	435 266	429 992	391 749
1.1	Személyi juttatások	223 800	233 442	219 442
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 679	40 788	38 879
1.3	Dologi kiadások	135 824	119 413	106 463
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 129	30 506	21 022
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 834	5 843	5 843
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és behúrástok			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Arkafelezések, aranytámogatások			
1.14	- Kiszámlázások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 975	1 975
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	54 721	104 308	97 207
2.1	Beruházások	9 781	31 600	27 560
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	44 940	72 505	69 647
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 tartalékok			
3.2	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	489 987	534 097	488 956
5.	Hitel-, kölcsönfelvételzés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)		10 061	7 940
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételzése		2 121	
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételzése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételzése		7 940	7 940
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		8 714	4 696
7.1	Államháztartáson belüli megkötésekről felvétel		8 714	4 696
7.2	Államháztartáson belüli megkötésekről visszafizetés			
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételzése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		18 775	12 636
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	489 987	552 872	501 592

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		4 018				4 018
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás		798				798
7.	Egyéb adósság		2 121				2 121
Belföldi összesen:			6 937				6 937
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:			6 937				6 937

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak terítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak karterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	52	39
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	52	39

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

6. tájékoztató tábla a 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2014. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Olaszliskáért Egyesület	Működési támogatás	500	500
2.	Sport Egyesület	Működési támogatás	1 000	870
3.	Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás		
4.	Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	400	300
5.	Bursa Hungarica	ösztöndíj		255
6.	Kárpát Alpok Alapítvány			50
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 900	1 975

VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	324	126	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	556 301	620 913	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	511 336	587 100	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	511 336	587 100	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	21 258	33 813	
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.	21 258	33 813	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	23 707		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	23 707		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 070	2 070	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 070	2 070	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	2 070	2 070	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	290 690	284 301	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	849 385	907 410	
I. Készletek	46.	7 419	6 502	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	7 419	6 502	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	791	254	
III. Forintszámlák	51.	103 234	52 647	
IV. Devlzaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	104 025	52 901	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 707	3 167	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 415	1 260	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	8 122	4 427	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	681	13 837	
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	969 632	985 077	

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.	1 298 888
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	71 943
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-545 576
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-24 478
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	800 777
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	798
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 139
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 740
II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	9 677
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	174 623
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	985 077

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	2015.január 1.	104 025
2.	• Bankszámlák egyenlege	103 234
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	791
4.	Bevételek (+)	450 468
5.	Kiadások (-)	501 592
6.	2015. december 31.	52 901
7.	• Bankszámlák egyenlege	52 647
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	254

