

Városzó Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege  
2015. év adatai

Bevételek	Kiadások									
	Megnevezés	2015.évi eredeti ei	2015.évi módosított ei	2015. évi év tény	2015. év %-ban	Megnevezés	2015.évi eredeti ei	2015.évi módosított ei	2015. évi év tény	2015. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>		0	0	0		<i>Önk.működési kiadásai</i>	65 562	59 823	57 570	96,23
<i>Intézmény működési bevétel</i>	8 280	10 272	9 825	95,65	- személyi juttatások	35 834	33 014	33 014	100,00	
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	400	400	100,00	- munkaad. terh.jár.	5 940	5 725	5 724	99,98	
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>	69 598	77 788	77 072	99,08	- dologi jel.kiadások	17 813	15 182	14 176	93,37	
<i>véglegesen átvett pe.</i>	69 090	65 425	65 218	99,68	- ellátottak juttatásai	5 975	5 902	4 656	78,89	
- működési bevétel	508	12 363	11 854	95,88	<i>Felhalmozási kiadások</i>	708	10 700	10 700	100,00	
- felhalmozási átvétel					- beruházások	708	10 700	10 700	100,00	
<i>Támogatási kölcs.visszat.</i>	0	0	0		- támogatási célú kölcs.	0	0	0		
					- felújítások	0	0	0		
<i>Előző évi pm.</i>	8 401	2 208	2 208	100,00	<i>Pénzeszköz átadások</i>	12 942	16 237	16 182	99,66	
- működési célú pm.	8 401	2 208	2 208	100,00	- működési célú átadás	12 665	16 237	16 182	99,66	
- fejlesztési pm.	0	0	0		- felhalmozási átadás	277	0	0		
Hitelfelvétel felhalmozási	0	5 000	5 000	100,00	<i>Tartalékok</i>	7 067	9 294	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	858	858	100,00	- céltartalék	0	0	0		
Lekötött betét megszüntetése	0	7 544	7 544	100,00	- általános tartalék	0	0	0		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>86 279</b>	<b>104 070</b>	<b>102 907</b>	<b>98,88</b>	- fejlesztési tartalék	7 067	9 294	0		
					<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	8 016	8 016	100,00	
					- hiteltörlesztés	0	5 000	5 000	100,00	
					- áll.házt. belüli megelőlegezés viss	0	516	516	100,00	
					- betételekötés	0	2 500	2 500	100,00	
					<b>Kiadások összesen</b>	<b>86 279</b>	<b>104 070</b>	<b>92 468</b>	<b>88,85</b>	

Váraszó Község Önkormányzata Bevétel 2015. év  
I.

2. számú melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz	BEVÉTELEK				2015. ei.	2015. módosított ei.	2015. tény	% -ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.	1.	<b>I. fejezet Önkormányzatok bevételei</b> Váraszó							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó	2 500	2 011	1 894	94,18	
				Kommunális adó	1 560	1 682	1 483	88,17	
				Gépjármű adó	800	1 021	955	93,54	
				Idegenforgalmi adó	30	164	134	81,71	
				Egyéb saját bevételek	140	122	96	78,69	
				Ellátási díjak	1 634	2 166	2 166	100,00	
				Szolgáltatások ellenértéke	0	773	773	100,00	
				Készletértékesítés ellenértéke	0	150	150	100,00	
				Kamatbevételek	0	55	55	100,00	
				Tulajdonosi bevételek	1 616	2 128	2 119	99,58	
				<b>Összesen</b>	<b>8 280</b>	<b>10 272</b>	<b>9 825</b>	<b>95,65</b>	
				Felhalmozási bevételek	0	400	400	100,00	
				Tárgyeszköz értékesítés	0	400	400	100,00	
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00</b>	
				<b>I. fejezet összesen:</b>	<b>8 280</b>	<b>10 672</b>	<b>10 225</b>	<b>95,81</b>	
1.	1. 2.	<b>II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök</b> Váraszó							
				Működési célú bev.	69 090	65 425	65 218	99,68	
				Felhalmozási célú. bev.	508	12 363	11 854	95,88	
				<b>II. fejezet összesen:</b>	<b>69 598</b>	<b>77 788</b>	<b>77 072</b>	<b>99,08</b>	
1.	1. 2.	<b>III. fejezet Finanszírozási bevételek</b> Előző évi pm.							
				Működési pm.	8 401	2 208	2 208	100,00	
				Felhalmozási pm.	0	0	0		
				Hitelfelvétel	0	0	0		
				Működési	0	0	0		
				Felhalmozási	0	5 000	5 000	100,00	
				Egyéb	0	0	0		
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0	858	858	100,00	
				Lekötött betét megszüntetése	0	7 544	7 544	100,00	
				<b>IV. fejezet összesen:</b>	<b>8 401</b>	<b>15 610</b>	<b>15 610</b>	<b>100,00</b>	
				<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>86 279</b>	<b>104 070</b>	<b>102 907</b>	<b>98,88</b>	

Váraszó Község Önkormányzata Kiadások 2015. év

3 számú melléklet

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2015. évi előir.	2015. évi Mód.ei.	2015. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.		Váraszó							
					Működési kiadás						
		1.	1.		Személyi juttatások		35 834	33 014	33 014	100,00	
		2.	2.		Munkaa.terh. járulék		5 940	5 725	5 724	99,98	
		3.	3.		Dologi kiadás		17 813	15 182	14 176	93,37	
		4.	4.		Ellátottak pénzbeli jutt.		5 975	5 902	4 656	78,89	
		2.			Felhalmozási kiadás						
		3.	3.		Pénzeszköz átadások		708	10 700	10 700	100,00	
			1.		Működési		12 665	16 237	16 182	99,66	
			2.		Felhalmozási		277	0	0		
		4.			Tartalék		7 067	9 294	0		
		5.			Finanszírozási kiadások						
			1.		Híteltörlesztés		0	5 000	5 000		
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés		0	516	516		
			3.		Betétlekötés		0	2 500	2 500		
					Összesen		86 279	104 070	92 468	88,85	

## Váraszó Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2015.

Intézményi feladat megnevezése	adatok ezer Ft-ban			
	2015. évi előir.	2015. évi módosított ei.	2015. évi tény	%-ban
<b>A / BERUHÁZÁSOK</b>				
Váraszó				
Falugondnoki kisbusz vásárlása	0	10 079	10 079	100,00
Közmunkához eszközök (fűrész, fűkasza stb.)	708	601	601	100,00
Nyomtató	0	20	20	100,00
<b>Beruházások összesen</b>	<b>708</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>100,00</b>
<b>B / FELÚJÍTÁSOK</b>				
	0	0	0	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Váraszó Község Önkormányzata létszámadatai

5. sz melléklet

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2015. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Polgármester	1	0	1	0	1	0
Falugondnok	1	0	1	0	1	0
Hivatalsegéd	1	0	1	0	1	0
Közfoglalkoztatottak	18	0	18	0	18	0
<b>Összesen:</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>

6. sz. melléklet  
Váraszó Község Önkormányzata 2015. évi  
pénzmaradvány kimutatása

(adatok e. Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	10 439
ebből kötelezettséggel terhelt	1
<b>Szabad maradvány</b>	<b>10 438</b>

Váraszó Község Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	2014. év	2015. év	Források	2014.év	2015.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	0	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	420 915	420 915
Tárgyi eszközök	293 820	289 182	Egyéb eszközök induláskori értéke	13 010	13 010
Tartós részesedések	4 098	4 098	Felhalmozott eredmény	-106 747	-136 216
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	-29 469	-2 823
Befektetett eszközök összesen	297 918	293 280	<i>Saját tőke összesen</i>	297 709	294 886
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok		0
Követelések	4 119	2 388	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	7 963	11 180	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	1 971	1 418	Rövid lejáratú kötelezettségek	4 002	4 492
Forgóeszközök összesen	14 053	14 986	<i>Kötelezettségek összesen</i>	4 002	4 492
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	10 260	8 888
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>311 971</b>	<b>308 266</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>311 971</b>	<b>308 266</b>

Váraszó Község Önkormányzata  
előirányzat változása  
2015.

Bevételek	(adatok ezer Ft-ban)									
		Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	1 992							1 992		1 992
Felhalmozási bevétel	400					400				400
Átvett pénzeszközök										0
működési felhalmozási	-3 665		-2 820	-215				-630		-3 665
Előző évi pénzmaradvány	11 855					9 592		2 263		11 855
működési felhalmozási	-6 193							-3 562		-6 193
Hitefelvétel	0									0
felhalmozási	5 000								5 000	5 000
ÁHT-n belüli megelőlegezések	858							342	516	858
Lekötött betét megszüntetése	7 544							2 817	2 500	7 544
Előirányzat változás	17 791		-2 820	-215	-2 631	9 992	2 227	3 222	8 016	17 791