

ELŐTERJESZTÉS

A 2015. évi zárszámadási rendelet tervezet jóváhagyására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Pálháza Város Képviselő-testülete 2/2015.(II.12.) számú rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervét 466.076 eFt bevételi és kiadási előirányzattal.

BEVÉTELEK:

A bevételek részletes alakulását az 1.és 2.sz. melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk 2015. évben 617.147 eFt bevételt realizált, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 132 %-os teljesítésnek felel meg.

I. Önkormányzat működési támogatásai:

A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 126 %- ban realizálódott.

1) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az előirányzathoz viszonyított magasabb teljesítés a közös hivatal létrehozása miatt jelentkezik. A közös hivatal működtetésére kapott finanszírozással tavaly februárban még nem tervezhattünk, az év közben realizálódott a többlettámogatás.

2) Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A magasabb teljesítés abból adódik, hogy 2015. július 1-től a hollóházai és a füzérkomlói tagintézményekre is önkormányzatunk hívta le a finanszírozást, miután tagóvodaaként csatlakoztak a Hegyközi Tündérvárás Óvodához.

3) Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása

Az előirányzaton a hegyközi szociális alapellátások működtetésére lehívott feladatfinanszírozás, valamint a szociális juttatások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási tám, stb) központilag támogatott és utólagosan finanszírozott összege szerepel. A többlet finanszírozás a füzérkomlói szociális és gyermekjóléti intézmény év közbeni csatlakozásából adódik.

4) Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Az 1 260 eFt teljesítés 100%-os, mely összeget elsősorban a könyvtári feladatok finanszírozására kapott önkormányzatunk.

5) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Az előirányzaton teljesült a Működésképtelen Önkormányzatok részére nyújtott támogatás, az év közben kapott kiegészítő normatív támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény támogatás finanszírozása, valamint a szociális tűzifa támogatása.

6) Elszámolásból származó bevételek

Az előirányzaton az alapellátások igénybevételeinek elszámolásából adódó utólagosan lehívott finanszírozás szerepel.

Az önkormányzat működési támogatásainak összege összesen 337.841 eFt.

II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton az alapellátást végző intézmények fenntartásához történő hozzájárulás 2014. évről áthúzódó része, a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatása szerepel.

III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az előirányzaton a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda 2014. -ben megvalósított pályázat utófinanszírozása, valamint a szennyvízpályázat megvalósítása céljából kapott támogatás összege szerepel.

IV. Közhatalmi bevételek

Az előirányzaton a helyi adóbevételek és az azokhoz kapcsolódó bírság tételek teljesültek.

V. Működési bevételek

- 1) Szolgáltatások ellenértéke előirányzaton, az iskolabusz valamint az önkormányzat bérelhető helyiségeiből származó bevétel illetve a MRFK részére továbbszámolt gáz közműszámla bevétele szerepel.
- 2) Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzaton teljesült a Polgármesteri Hivatal által kezelt telefon flotta csomagban résztvevők által befizetett díjbevétel.
- 3) Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzaton a teljesítés 2.573 eFt, mely a működtetési feladatokkal összefüggésben visszaigényelt ÁFA bevételünket jelenti.
- 4) Általános forgalmi adó visszatérítése
Az előirányzaton a műfüves pálya és a szennyvíz beruházás után visszaigényelt ÁFA összege szerepel.

- 5) Kamatbevételként a pénzforgalmi számlaszámunkon év közben lévő pénzösszeg után kapott bevétel összege jelentkezik.

VI. Felhalmozási bevételek

Az előirányzaton nem történt teljesítés.

VII. Működési célú átvett pénzeszközök

A teljesítés a Huták Virágai Közhasznú egyesület részére pályázati előfinanszírozás céljából nyújtott kölcsön visszafizetése, és a vilyvitányi önkormányzat 2014. évről elmaradt társulás finanszírozás befizetéséből adódik.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az előirányzaton a szennyvízberuházás tárgyi időszakban lehívott támogatási összege szerepel.

X. Maradvány igénybevétele

A teljesítés az előirányzatnak megfelelően 100%-osan teljesült.

XI. Belföldi finanszírozási bevételként a feladatfinanszírozás 2016. évi előlegeként kapott bevétel szerepel.

Önkormányzatunk 2015. évben a fenti jogcímen 617 147 eFt bevételt realizált.

K I A D Á S O K:

A kiadások teljesítését főbb előirányzat csoportonként a 1. számú melléklet tartalmazza.

I. Működési költségvetés kiadásai

Önkormányzati szinten a teljesítés 442.797 eFt. A működési kiadások megoszlása ezen belül:

- ✂ a személyi juttatás 17,5 %,
- ✂ munkaadókat terhelő járulékok 4,2 %
- ✂ dologi kiadások 14,3 %
- ✂ egyéb működési célú 64 %

Személyi kiadásokra (bér+járulék) 95.881 eFt- ot fordítottunk, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva magasabb. Ez abból adódik, hogy a

közfoglalkoztatottak bérét az év elején nem tudtuk megtervezni, miután a program az év közben került kiírásra és beindításra.

Dologi kiadásokra 63.246 eFt-ot fordított az önkormányzat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata magasabban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, amely abból adódik, hogy a segélyek összegét nem tudjuk előre tervezni, azok a központi támogatások lehívásával egyidejűleg realizálódnak. Ezen az előirányzaton belül került kifizetésre a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a temetési segély valamint az átmeneti segély.

Egyéb működési célú kiadások közül:

- *Elvonások és befizetések* során a 2013. évi társulás átszervezéssel kapcsolatosan elhúzódó engedélyezési eljárás következtében visszafizetendő finanszírozás szerepel,
- *Települési támogatás* során az önkormányzat által kifizetett, illetve a Kincstártól leigényelt támogatás összege szerepel,
- *Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre* költségvetési során az önkormányzatunk által lehívott és a Társulásoknak átadott finanszírozás szerepel, melynek összege 271.054 eFt.
- *Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre* költségvetési során szerepel az önkormányzat által támogatott sport egyesületek és egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatás, ennek összege 4.810 eFt

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

A felhalmozási kiadásokat összességében a 1.számú, részleteiben a 3. és 5.számú mellékletek tartalmazzák.

A *beruházások* címén a tavalyi évben a szennyvízpályázat megvalósítására fordított összeg.

Az *egyéb felhalmozási kiadások* között szerepel a Sport pálya melletti kerítés építési költsége, a Pálházi Körzeti Alapszolgáltatási Központ udvarán épülő filagória költsége, valamint a Polgármesteri Hivatalban történt bútorbeszerzés költsége.

III. Tartalékok

Ezen az előirányzaton 2015-ban nem történt teljesítés.

IV. Hitel- kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre

Ezen az előirányzaton 2015-ban nem történt teljesítés.

V. Belföldi finanszírozás bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatán 12.924 eFt szerepel, mely a 2014. december hónapban a 2015. januári bérekre kapott előleg elszámolásából adódik.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzatunk 2015. évben 617.147 eFt kiadást teljesített.

Pénzmaradvány:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a költségvetési szerv pénzmaradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – költségvetési rendeletét, határozatát.

A költségvetési intézmények záró pénzkészlete 2015. december 31-én 18.277 eFt.

Az intézmények részére jóváhagyásra javasolt 2015. évi pénzmaradvány részletezését jogcímenként a 8. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési beszámoló előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a fent leírtakon kívül az önkormányzat által a 2015. évi cél jelleggel juttatott támogatásokat (2. sz. tájékoztató tábla), vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (3.1. tájékoztató tábla), vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (3.2. tájékoztató tábla), vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (3.3. tájékoztató tábla), vagyonkimutatást a függő követelésekről (3.4. tájékoztató tábla), valamint a pénzeszközök változásának levezetését (4. sz. tájékoztató tábla).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és fogadja el.

Pálháza, 2016. május 3.

Szebeni Endre
polgármester

RENDELET - TERVEZET

PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Pálháza Város 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

617 147 E Ft Költségvetési bevétellel

598 870 E Ft Költségvetési kiadással

18 277 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

(2) 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., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű 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. 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, közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.-6.3. és a 7.1.-7.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát 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 kísérje figyelemmel.

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

4. §

A képviselő-testület 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 2016.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

**Pálháza Város Önkormányzat 1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1.+...+1.5.)	359 076	465 898	442 797
1.1.	Személyi juttatások	61 180	39 845	77 465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 927	18 730	18 416
1.3.	Dologi kiadások	57 742	71 732	63 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 227	285 541	293 670
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 275	3 275
1.7.	- Települési támogatás	3 000	6 033	4 696
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	216 227	271 533	271 054
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 645	4 645
2.	Felhalmozási költségvetés kiadása (2.1.+2.3.+2.5.)	107 000	152 214	146 424
2.1.	Beruházások	107 000	133 394	133 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	107 000	133 394	133 394
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 820	8 030
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	466 076	618 112	589 221
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 649	9 649
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 649	9 649
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.)		9 649	9 649
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	466 076	627 761	598 870

Pálháza Város Önkormányzat 1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ 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.)	257 803	326 716	326 716
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 929	63 369	63 369
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 102	56 810	56 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	140 934	183 849	183 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 260	1 260	1 260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 578	6 578	6 578
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		14 850	14 850
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 769	35 408	34 845
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 769	35 408	34 845
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 megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 500	5 181	4 025
4.1.	Gépjárműadó	3 360	3 558	3 558
4.2.	Időegyesforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	599	124
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 024	343
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 500	20 987	18 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 700	12 276	10 569
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 680	2 680	2 445
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 100		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 923	2 573
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 061	3 061
5.8.	Kamatbevételek	20	47	47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 770	3 770
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 770	3 770
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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)	297 512	392 062	389 051
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 339	16 337	16 337
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 339	16 337	16 337
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 924	12 924
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 924	12 924
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 339	29 261	29 261
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	313 851	421 323	417 312

Pálháza Város Önkormányzat 1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	313 851	420 673	397 572
1.1.	Személyi juttatások	52 420	81 035	68 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 562	16 415	16 051
1.3.	Dologi kiadások	57 842	71 732	63 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 027	251 441	249 570
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 275	3 275
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	189 027	248 166	246 295
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő 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.)			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	313 851	420 673	397 572
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 649	9 649
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		9 649	9 649
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.)		9 649	9 649
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	313 851	430 322	407 221

Pálháza Város Önkormányzat 1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
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 költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	107 000	150 564	150 564
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 bevételei	107 000	150 564	150 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	107 000	150 564	150 564
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 000	44 649	38 046
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	34 000	44 649	38 046
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)	141 000	195 213	188 610
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100	100	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100	100	100
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	100	100	100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	141 100	195 313	188 710

Pálháza Város Önkormányzat 1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 100	34 100	34 100
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	34 100	34 100	34 100
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Település támogatás	3 000	6 038	4 696
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások	27 100	27 100	27 100
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 645	4 645
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 000	152 214	146 424
2.1.	Beruházások	107 000	138 394	138 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	107 000	138 394	138 394
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 820	8 030
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	141 100	186 314	180 524
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	141 100	186 314	180 524

Pálháza Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK 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.)	11 125	11 125	11 125
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 125	11 125	11 125
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 kezesítő támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamrabevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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)	11 125	11 125	11 125
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 125	11 125	11 125

Pálháza Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 125	11 125	11 125
1.1.	Személyi juttatások	8 760	8 760	8 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 365	2 365	2 365
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
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.)			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 125	11 125	11 125
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 125	11 125	11 125

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	268 928	337 841	337 841	Személyi juttatások	61 180	89 845	77 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 709	35 408	34 845	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 927	18 780	18 416
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 742	71 732	63 246
4.	Közhatalmi bevételek	37 500	49 830	42 071	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	14 500	20 987	18 695	Egyéb működési célú kiadások	223 227	285 541	283 670
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		3 770	3 770				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	342 637	447 836	437 222	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	359 076	465 898	442 797
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 439	29 361	29 361	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 439	16 437	16 437	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		12 924	12 924	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befüldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 649	9 649
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 439	29 361	29 361	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 649	9 649
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	359 076	477 197	466 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	359 076	475 547	452 446
24.	Költségvetési hiány:	16 439	18 062	5 575	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 650	14 137

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 000	150 564	150 564	Beruházások	107 000	138 394	138 394
2.	1.-ből EU-s támogatás	107 000	150 564	150 564	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	107 000	138 394	138 394
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		13 820	8 030
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	107 000	150 564	150 564	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	107 000	152 214	146 424
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	107 000	150 564	150 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	107 000	152 214	146 424
27.	Költségvetési hiány:	-	1 650	-	Költségvetési többlet:	-	-	4 140
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	375 280	2014-2015	236 886	138 394	138 394	375 280
ÖSSZESEN:	375 280		236 886	138 394	138 394	375 280

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: *KEOP-1.2.0/B10-2010-0067

"Pálháza Város Szennyvíztisztító telep rekonstrukciója"

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2015. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	18 663	18 663	13 505	13 505	5 158				13 505	5 158	18 663	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	356 617	356 617	256 589	256 589	133 236		500		223 381	133 236	356 617	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	375 280	375 280	270 094	270 094	138 394		500		236 886	138 394	375 280	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	333 942	333 942	228 756	228 756	112 150		500		195 548	138 394	333 942	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	41 338	41 338	41 338	41 338	26 244				41 338		41 338	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	375 280	375 280	270 094	270 094	138 394		500		236 886	138 394	375 280	100,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 928	337 841	337 841
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 054	74 494	74 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 614	56 810	56 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 060	183 849	183 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 260	1 260	1 260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		18 189	18 189
1.6.	Elszámolásból származó bevétel		3 239	3 239
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 709	34 794	34 231
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 709	34 794	34 231
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	107 000	150 564	150 564
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 bevételei	107 000	150 564	150 564
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		150 564	150 564
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 500	49 830	42 071
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	34 000	44 649	38 046
4.4.	Gépjárműadó	3 300	3 558	3 558
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	599	124
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 024	343
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 870	20 151	18 022
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 700	11 622	10 072
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500	2 500	2 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 650		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 923	2 573
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 061	3 061
5.8.	Kamatbevételek	20	45	45
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 770	3 770
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 770	3 770
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	449 007	596 950	586 499
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 391	16 389	16 389
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 391	16 389	16 389

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		12 924	12 924
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		12 924	12 924
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 391	29 313	29 313
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	465 398	626 263	615 812

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 889	393 068	376 774
1.1.	Személyi juttatások	16 676	41 721	35 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 879	7 528	7 464
1.3.	Dologi kiadások	42 125	58 278	50 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	227 209	285 541	283 670
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 275	3 275
1.7.	- Szociális rászorultság jellegű kiadások	3 000	6 038	4 696
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	220 209	271 533	271 054
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 645	4 645
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 000	151 227	145 437
2.1.	Beruházások	107 000	138 394	138 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	107 000	138 394	138 394
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 833	7 043
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	397 889	544 295	522 211
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	67 509	81 968	81 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 649	9 649
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	67 509	72 319	72 319
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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	67 509	81 968	81 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	465 398	626 263	604 179

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	30	30	29

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	268 928	337 841	337 841
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 054	74 424	74 424
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	47 614	55 910	55 910
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	167 000	183 849	183 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 260	1 260	1 260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		18 189	18 189
1.6.	Elszámoltatási számarú bevételek		3 239	3 239
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 709	34 794	34 231
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 709	34 794	34 231
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 bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 500	5 181	4 015
4.1.	Eplényjáradék			
4.2.	Üzemeltetési adó			
4.3.	Isparéti adó			
4.4.	Gépjárműadó	3 300	3 558	3 558
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	599	124
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 024	343
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	40 970	61 739	53 607
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 200	11 622	10 072
5.3.	Kövesztett szolgáltatások értéke		2 500	2 271
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 650		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott átlutóforgalmi adó		2 923	2 573
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20	45	45
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	27 100	44 649	38 045
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	335 107	439 555	429 104
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	16 391	16 359	16 359
12.1.	Első év költségvetési marsadványának igénybevétele	16 391	16 359	16 359
12.2.	Első év vállalkozási marsadványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		12 924	12 924
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 924	12 924
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	16 391	29 313	29 313
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	351 498	468 868	458 417

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.)	358 398	393 060	367 433
1.1.	Személyi juttatások	16 676	41 721	35 155
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 879	7 528	7 454
1.3.	Dolgozó kiadások	42 125	58 278	59 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	294 718	285 533	274 329
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		3 375	3 375
1.7.	- Szociális rászorultak ellátási kiadások	3 000	6 088	4 696
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások kiírásai ÁH-n belülre	287 718	271 533	261 713
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 645	4 645
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.+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.	- 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)	358 398	393 060	367 433
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		81 968	81 968
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 649	9 649
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		72 319	72 319
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.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		81 968	81 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	358 398	475 028	449 401
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		5	5	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		30	30	29

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított 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 közművelődési 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.	Evények és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	107 000	150 564	150 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	107 000	150 564	150 564
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		150 564	150 564
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idézetforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 900	3 061	3 061
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		3 061	3 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 900		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		3 770	3 770
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 770	3 770
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 megérkezők 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: (11.+...+8)	113 900	157 395	157 395
10.	Hűtél, közpénzfelhőztel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hűtél, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hűtél, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hűtél, 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.	Betétek megismertetése			
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 hűtél, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	113 900	157 395	157 395

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.)	7 050	10 733	9 341
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	7 050	10 733	9 341
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Települési támogatások	3 000	6 058	4 655
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, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázott támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 050	4 675	4 685
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	107 000	151 227	145 437
2.1.	Beruházások	107 000	138 324	138 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	107 000	138 324	138 324
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		12 903	7 043
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2+3)	114 050	161 960	154 778
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Időnyitási szerzői támogatás folyósítása (tartalékos finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési célú 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 000	161 960	154 778

Eves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	630	836	673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180	237	174
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	450	597	497
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		614	614
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		614	614
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-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.)	630	1 450	1 287
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 557	72 367	72 367
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48	48	48
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 509	72 319	72 319
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 187	73 817	73 654

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 187	72 830	66 023
1.1.	Személyi juttatások	45 493	48 124	42 309
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 048	11 252	10 952
1.3.	Dologi kiadások	10 646	13 454	12 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		987	987
2.1.	Beruházások		987	987
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.)	68 187	73 817	67 010

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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 visszatérülése			
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 ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-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.)	56 384	61 194	61 194
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 384	61 194	61 194
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 384	61 194	61 194

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 239	52 882	46 075
1.1.	Személyi juttatások	28 797	39 364	33 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 807	8 887	8 587
1.3.	Dologi kiadások	11 635	4 631	3 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		987	987
2.1.	Beruházások		987	987
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.)	48 239	53 869	47 062

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	630	836	673
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	180	237	174
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek	450	597	497
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		614	614
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		614	614
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-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.)	630	1 450	1 287
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	48	48	48
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48	48	48
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	678	1 498	1 335

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 823	8 823	8 823
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	8 823	8 823	8 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	8 823	8 823	8 823

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.)	11 125	11 125	11 125
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 125	11 125	11 125
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	11 125	11 125	11 125

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 125	11 125	11 125
1.1.	Személyi juttatások	8 760	8 760	8 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 365	2 365	2 365
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	11 125	11 125	11 125

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi 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.	Pálháza Város Önkormányzata	11 633		11 633	11 633	
2.	Pálháza Közös Önkormányzati Hivatal	6 644		6 644	6 644	
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:		18 277		18 277	18 277	

Pálháza Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	295 090	337 841	337 841
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 975	74 494	74 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 762	55 810	55 810
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 117	183 849	183 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 277	1 260	1 260
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 122	18 159	18 159
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	20 837	3 239	3 239
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 557	35 408	34 345
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 557	35 408	34 345
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 853		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 853		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 526	49 830	42 071
4.1.	Építési adó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	32 942	44 649	38 045
4.4.	Gépjármű adó	3 584	3 558	3 558
4.5.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók		599	124
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 024	343
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	20 523	20 987	18 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 330	12 276	10 569
5.3.	Környezet szolgáltatások értéke		2 680	2 445
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 583	2 923	2 573
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 061	3 061
5.8.	Kamatbevételek	75	47	47
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 535		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 054		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 230		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 824		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	875	3 770	3 770
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	875	3 770	3 770
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (körvetten)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	195 489	150 564	150 564
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	195 489	150 564	150 564
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (körvetten)	195 489	150 564	150 564
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	577 977	598 490	597 786
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	25		
10.1.	Kölcsönök visszatérülése	25		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.	Marsdányv. igénybevétele (12.1. + 12.2.)	85 324	16 437	16 437
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 324	16 437	16 437
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 649	12 924	12 924
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 649	12 924	12 924
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek visszafizetése			
14.	Külföldi finanszírozási bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazások ügylete bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	94 998	29 361	29 361
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	672 975	627 761	617 147

Pálháza Város Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.)	430 180	455 898	442 797
1.1.	Személyi juttatások	59 405	59 845	77 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 590	18 780	18 416
1.3.	Dologi kiadások	112 140	71 732	63 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 118		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 627	285 541	283 670
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		3 275	3 275
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- települési támogatás		6 038	4 696
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		271 533	271 054
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkizérmékek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 645	4 645
2.	Felhatalozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 624	152 214	146 424
2.1.	Beruházások	52 888	138 394	138 394
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		138 394	138 394
2.3.	Felújítások	19 736		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 820	8 030
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	502 804	618 112	589 221
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 875		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Kölcsönök törlesztése	8 875		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		9 649	9 649
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 649	9 649
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.)	8 875	9 649	9 649
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	511 679	627 761	598 870

2. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Pálháza Város Sport Egyesület	Birkózás	500	500
2.	POSA FC	Labdarúgás	3 000	3 795
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működés	100	100
4.	Egyházak	Működés	300	
5.	Polgárőr Egyesület	Működés	100	100
6.	"Huták Virágai"Zemplénért Kult.Egyesület	Működés		50
7.	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatá.	"Együtműködve versenyezni" IV.Országos Városmarketing Verseny		100
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:			4 000	4 645

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli 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.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		2 226 417	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 649 070	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		1 649 070	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		223 607	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		223 607	
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.		353 740	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		353 740	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		7 527	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		7 527	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		7 527	
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. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		2 233 944	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		160	
III. Forintszámlák	51.		11 473	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		11 633	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		4 981	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		4 981	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		15 108	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		15 108	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		2 265 666	

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.	1 946 297
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	85 225
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-61 878
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-90 394
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 879 250
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	234
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	12 924
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	22 094
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	35 252
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	351 164
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 265 666

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	5 078	514
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 473	18 358
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			18 872

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.	24	4 981
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		4 981
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+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 (4+10)+(11+...+33):			4 981

4. sz. tájékoztató tábla a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	16 439
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 108
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	331
4.	Bevételek (+)	617 147
5.	Kiadások (-)	598 870
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	18 277
7.	• Bankszámlák egyenlege	18 091
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	186

