

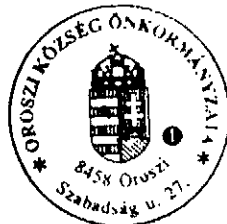
OROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

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

1. § A Képviselő-testület Oroszi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az önkormányzat a 2015. évi **16.918** ezer forint **eredeti** bevételi és kiadási, és **63.143** ezer forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2015. évi bevételének teljesített főösszegét **61.702** ezer forintban, kiadásának teljesített főösszegét **60.331** ezer forintban állapítja meg.
2. § (1) Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 126.450 e Ft összegben.
 - (2) Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az önkormányzat 2015. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
 - (5) Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 1.371 e Ft összegben.
 - (6) Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
 - (7) Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 126.450 e Ft összegben.
 - (8) Az önkormányzat 2015. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
 - (9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
 - (10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2015. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.
 - (11) Az önkormányzat 2015. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.
 - (12) Az önkormányzat 2015. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

- (13) Az önkormányzat által 2015. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat által 2015. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.
- (15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 16. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat nem rendelkezik kölcsön állománnyal.
- (16) Az önkormányzat 2015. évi hitelállományának változását a 17. melléklet mutatja be.
- (17) Az önkormányzat 2015. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.
- (18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.
- (19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dániel Ferenc
polgármester




Bendes István
jegyző

eFt

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2014.év záró	2015.évi záró
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	331	0
2	A/II/2 Szellemi termékek	24	0
3	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	355	0
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103 301	113 402
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 276	9 836
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	191	191
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	105 768	123 429
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	150	150
9	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	150	150
10	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	150	150
11	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	106 273	123 579
12	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	100	100
13	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	100	100
14	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 191	763
15	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 191	763
16	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 291	863
17	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	1 321
18	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	191
19	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	865
20	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	265
21	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	120
22	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	120
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	1 441
24	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	724	0
25	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	724	0
26	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	724	0
27	D/III/4 Forgótóke elszámolása	0	5
28	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	5
29	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	724	1 446
30	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	554
31	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	24	8
32	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	24	562
33	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	114 312	126 450
34	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	155 231	155 231
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 628	6 628
36	G/IV Felhalmozott eredmény	-48 838	-52 752
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 914	15 068
38	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	109 107	124 175
39	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	321	461
40	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	321	461
41	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	4 884	657
42	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	4 884	657
43	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 884	657
44	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 205	1 118
45	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 039
46	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	118
47	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	1 157
48	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	114 312	126 450

Sorszám	A Megnevezés	eFt		
		B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 050	10 013	10 013
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	196	216	216
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	27	27
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 246	10 256	10 256
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 540	2 644	2 644
6	Külső személyi juttatások	2 540	2 644	2 644
7	Személyi juttatások (K1)	5 786	12 900	12 900
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 305	2 687	2 687
9	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 546
10	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	60
11	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	12
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	69
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70	20	20
14	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	850	1 854	1 854
15	Árubeszerzés (K313)	430	0	0
16	Készletbeszerzés (K31)	1 350	1 874	1 874
17	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10	119	119
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	106	76	76
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	116	195	195
20	Közüzemi díjak (K331)	498	661	661
21	Vásárok élelmezés (K332)	0	73	73
22	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100	45	45
23	Közvetített szolgáltatások (K335)	150	0	0
24	Egyéb szolgáltatások (K337)	300	1 589	1 589
25	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 048	2 368	2 368
26	Kiküldetések kiadásai (K341)	310	0	0
27	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	310	0	0
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	752	921	921
29	Egyéb dologi kiadások (K355)	237	142	142
30	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	989	1 063	1 063
31	Dologi kiadások (K3)	3 813	6 500	6 500
32	Családi támogatások (K42)	0	55	55
33	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	20
34	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	35
35	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások(K45)	0	474	474
36	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	474
37	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	487	487
38	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	487
39	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	1 629	1 629
40	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	154
41	ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	215
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 162
43	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	98
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	2 645	2 645
45	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	9 443	9 443
46	Elvonások és befizetések (K502)	0	9 443	9 443
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	213	990	990
48	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	631
49	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	359
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	2 851	16	16
51	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	16
52	Tartalékok (K513)	5 042	2 812	0
53	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 106	13 281	10 449
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	2 950	0	0
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	122	122
56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 826	8 826
57	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 393	2 393
58	Beruházások (K6)	2 950	11 341	11 341
59	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 487	2 487
60	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	484	484
61	Felújítások (K7)	0	2 971	2 971
62	Költségvetési kiadások (K1-K8)	21 960	61 305	48 493
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	7 990	7 990
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről(K911)	0	7 990	7 990
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	321	3 848	3 848
66	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	321	11 838	11 838
67	Finanszírozási kiadások (K9)	321	11 838	11 838
68	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 281	63 143	60 331

69	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 586	5 586	5 586
70	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	1 239	2 200	2 200
71	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
72	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	12 804	12 804
73	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	8 025	21 790	21 790
74	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 299	11 392	11 392
75	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	11 392
76	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	14 324	33 182	33 182
77	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	118	118
78	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	7 980	7 980
79	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	7 980
80	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	8 098	8 098
81	Vagyoni típusú adók (B34)	150	339	148
82	ebből: magánzeméliek kommunális adója (B34)	0	0	148
83	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	100	1 308	613
84	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	613
85	Gépjárműadók (B354)	94	351	181
86	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	181
87	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	194	1 659	794
88	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	300	35
89	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	30
90	Közhatalmi bevételek (B3)	344	2 298	977
91	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	250	130
92	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	130
93	Kamatbevételek (B408)	0	2	2
94	Működési bevételek (B4)	0	252	132
95	Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 668	43 830	42 389
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	7 990	7 990
97	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	7 990	7 990
98	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 292	7 335	7 335
99	Maradvány igénybevétele (B813)	7 292	7 335	7 335
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	321	3 988	3 988
101	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	7 613	19 313	19 313
102	Finanszírozási bevételek (B8)	7 613	19 313	19 313
103	BÉVÉTELEK ÖSSZESEN	22 281	63 143	61 702

e Ft

Sorszám	A Megnevezés	B Összeg	C Megnevezés	D Összeg
2	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-KIADÁSOK MÉRLEGE			
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 182	Személyi juttatások	12 900
4	Közhatalmi bevételek	977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 687
5	Működési bevételek	132	Dologi kiadások	5 500
6	Működési célú átvett pénzeszközök		Előltottak pénzbeli juttatásai	2 645
7			Egyéb működési célú kiadások	10 449
8	Összesen	34 291	Összesen	34 181
9	Többlet	110		
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 098	Beruházások	11 341
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítások	2 971
13	Összesen	8 098	Összesen	14 312
14	Hiány			-6 214
15	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK- KIADÁSOK MÉRLEGE			
16	Finanszírozási bevételek	19 313	Finanszírozási kiadások	11 838
17	Összesen	19 313	Összesen	11 838
18	Többlet	7 475		
19	ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG			
20	Működési bevételek	34 291	Működési kiadások	34 181
21	Felhalmozási bevételek	8 098	Felhalmozási kiadások	14 312
22	Finanszírozási bevételek	19 313	Finanszírozási kiadások	11 838
23	Összes bevétel	61 702	Összes kiadás	60 331
24	Többlet	1 371		

TELEPÍTETT BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT
2015. ÉV

ÖRÖSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatói és állalános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési beírások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041222 Sziar- munka program - felújítási közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	086020 Város- közsegélyköltségek szolgálatok	104051 Gyermekvédelmi természetbeni és természetbeni ellátások	910020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	910060 Forgasági és bevételei célú finanszírozási műveletek
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 586	0	0	5 586	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	12 804	0	0	12 804	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 790	0	0	21 790	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 392	0	0	0	0	0	9 672	1 685	0	35	0	0
7	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	11 392	0	0	0	0	0	9 672	1 685	0	35	0	0
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 182	0	0	21 790	0	0	9 672	1 685	0	35	0	0
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	118	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	7 980	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	7 980	0	0	0	0	0	0	0	7 980	0	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	8 098	0	0	118	0	0	0	0	7 980	0	0	0
13	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0
14	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	0
15	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0
16	ebből: állandó jellegű végzetési iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613	0
17	Gépjárműadó (B354)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0
18	ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0
19	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794	0
20	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb bírság (B36)	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Közhatalmi bevételek (B3)	977	0	35	0	0	0	0	0	0	0	942	0
23	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
24	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
25	Kamatbevételek (B408)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Működési bevételek (B4)	132	2	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0
27	Költségvetési bevételek (B1-B7)	42 389	2	35	21 908	0	0	9 672	1 685	8 110	35	942	7 990
28	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	7 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 335	0	0	0	0	7 335	0	0	0	0	0	0
31	Maradvány igénybevétele (B813)	7 335	0	0	0	0	7 335	0	0	0	0	0	0
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 988	0	0	3 988	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Beföldi finanszírozás bevételei (B81)	19 313	0	0	3 988	0	7 335	0	0	0	0	0	7 990
34	Finanszírozási bevételek (B8)	19 313	0	0	3 988	0	7 335	0	0	0	0	0	7 990
35	Bevételek összesen (B1-B8)	61 702	2	35	21 908	3 988	7 335	9 672	1 685	8 110	35	942	7 990

Sor- szám	A		B
	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 389
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 493
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 104
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 313
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	11 838
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 475
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 371
8	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 371
9	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	118
10	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 253

Sor- szám	A Megnevezés		B	C
			Előző időszak	Tárgyi időszak
			2014.év	2015.év
1	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 286	5 875
2	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	250
3	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	30	0
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	2 316	6 125
5	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 032	21 790
6	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 851	11 274
7	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	14 883	33 064
8	09	Anyagköltség	660	1 873
9	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 304	2 571
10	IV	Anyagjellegű ráfordítások	1 964	4 444
11	13	Béreköltség	9 781	10 832
12	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 202	2 888
13	15	Bérfelrakások	1 492	2 907
14	V	Személyi jellegű ráfordítások	12 475	16 627
15	VI	Értékcsökkenési leírás	4 235	5 158
16	VII	Egyéb ráfordítások	7 014	17 021
17	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 489	-4 061
18	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 894	2
19	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 894	2
20	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 894	2
21	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-6 595	-4 059
22	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	7 980
23	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	3 890	11 147
24	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	3 890	19 127
25	XI	Rendkívüli ráfordítások	1 209	0
26	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	2 681	19 127
27	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-3 914	15 068

Sor- szám	A Eszközök	B		C	D Változás %-a	E Források	F	G	H	e Ft
		2014-12-31	2015-12-31							
1	A. Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	106 273	123 579	116,28%	G. Saját tőke	109 107	124 175			
2	I. Immateriális javak	355	0		I. Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	155 231	155 231			113,81%
3	II. Tárgyi eszközök	105 768	123 429	116,70%	II. Nemzeti vagyoni változásai	0	0			100,00%
4	ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	103 301	113 402	109,78%	III. Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	6 628	6 628			100,00%
5	forgalomképes	8 208	7 873	95,92%	IV. Felhalmozott eredmény	-48 838	-52 752			108,01%
6	korlátozottan forgalomképes	32 324	35 530		V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0			
7	forgalomképtelen	62 769	69 999		VI. Mérleg szerinti eredmény	-3 914	15 068			-384,98%
8	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 276	9 836	432,16%	H. Kötelezettségek	5 205	1 118			21,48%
9	beruházások, felújítások	191	191	100,00%	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0			
10	III. Befektetett pénzügyi eszközök	150	150	100,00%	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	321	461			143,61%
11	IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	461			
12	B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0		2016. évi megelőlegezés	4 884	657			13,45%
13	C. Pénzeszközök	7 291	863	11,84%	egyéb túlfizetések, téves, visszaszáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	657			
14	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0		I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0			
15	II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	100	100	100,00%	J. Passzív időbeli elhatárolások	0	1 157			
16	III. Forint számlák	7 191	763	10,61%	költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	0	1 039			
17	V. Idegen pénzeszközök	0	0		halasztott eredmény szemléletű bevételek	0	118			
18	D. Követelések	724	1 441							
19	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 441							
20	követelések vagyontípusú adókra	0	191							
21	követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	865							
22	egyéb közhatalmi bevételekre	0	265							
23	tulajdonosi bevételekre	0	120							
29	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	724	0							
29	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	5							
30	E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	24	562	2341,67%						
31	F Aktív időbeli elhatárolások	0	0							
32	Eszközök összesen	114 312	126 450	110,62%	Források összesen	114 312	126 450			110,62%

	A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Sorszám	Névérték	Tulajdoni arány
1	Bakonykarszt Zrt.	15	086546-086560	10.000.- Ft	25% alatti

eFt

Sorszám	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei	2015. évi teljesítés
1	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 950	-	-
2	Informatikai eszköz beszerzés		122	122
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		8 826	8 826
4	Kisbusz beszerzése (Európai Mg.vid.fejl.Alapból)	-	7 980	7 980
5	sörpad garnitúra		156	156
6	Köz- munkapr.-fűnyírók, bozótvágo		690	690
7	Beruházások áfa		2 393	2 393
8	Beruházás összesen	2 950	11 341	11 341
9	Művelődési Ház felújítása (Adósságkonszolidáció 2014.év)		2 487	2 487
10	Felújítás áfa		484	484
11	Felújítás összesen	45 400	2 971	2 971
12	Felhalmozási kiadások összesen:	48 350	14 312	14 312

Sorszám	A							H
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 920	145 594	7 056	0	191	0	154 791
2	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 487	8 948	0	0	0	11 435
3	Egyéb növekedés	24	11 029	0	0	0	0	11 053
4	Összes növekedés	24	13 516	8 948	0	0	0	22 488
5	Bruttó érték összesen	1 944	159 110	16 034	0	191	0	177 279
6	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 565	42 293	4 810	0	0	0	48 668
7	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	379	3 415	1 388	0	0	0	5 182
8	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 944	45 708	6 198	0	0	0	53 850
9	Értékcsökkenés összesen	1 944	45 708	6 198	0	0	0	53 850
10	Eszközök nettó értéke	0	113 402	9 836	0	191	0	123 429
11	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 944	29	4 065	0	0	0	6 038

eFt

eFt

Sorszám	A	B	C
		Előző időszak 2014.év	Tárgyi időszak 2015.év
1	Megnevezés		
2	Költségvetési évben esedékes követelések	0	1 441
3	követelések vagyontípusú adókra		191
4	követelések termékek és szolgáltatások adóira		865
5	egyéb közhatalmi bevételekre		265
6	tulajdonosi bevételekre		120
7	Költségvetési évet követően esedékes követelések	724	
8	Követelés jellegű sajátos elszámolások (forgótőke elszámolása)		5
9	Követelések összesen	724	1 446

eFt

sorszám	A	B	C
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1		2014.év	2015.év
2	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0
3	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	321	461
4	2015-2016.évi megelőlegezés	321	461
5	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 884	657
6	helyi adó túlfizetések, előlegek	4884	657
7	H. Kötelezettségek összesen	5 205	1 118

eFt

sorszám	A	B
	Megnevezés	Támogatási összeg
1	Határtalanul program támogatása	6
2	Nagypaládi Adomány	10
3	Összesen	16

A			B	C
ssz.	MEGNEVEZÉS		menyiség (db)	összeg (Ft)
2	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:			
3	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény			
4	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (költségvetési szerv)		2	16129
5	Adómentesség 5. § f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)		0	0
6	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)		4	0
7	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)		2	
8	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:		8	19129
9	Iparüzési adó mentességek, kedvezmények:			
10	a helyi iparüzési adóról szóló 7/2014(XI.28) Ör.		-	-
11	7. §. (1), (2) bek. alapján mentes		-	-
12	Iparüzési adó mentességek, kedvezmények összesen:		-	-
13	Kommunális adó mentességek, kedvezmények:			
14	Magánszem. komm. adójáról szóló 7/2014(XI.28) Ör.			
15	Kommunális adó mentességek, kedvezmények összesen:			
16	ÖSSZESEN:		8	16129

Ft

	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2015.01.01. nyitó állomány	Változás törlesztés miatt	Változás kölcsönnyújtás miatt	2015.12.31 záró állomány
1	Kölcsön állomány	0	0	0	0

e Ft

Sorszám	A Hitel jellege	B		C		D				
		Felvétel éve	összege	Lejárat éve	összege	Hitelállomány december 31-én				
						2015.	2016.	2017.	2018. után	
1	Működési célú					-	-	-	-	
2	Felhalmozási célú					-	-	-	-	
3	OTP NYRT rövid lejáratú kölcsön (kisbusz beszerzés)	2015		2015						
4	felvett-törlesztett összeg	7 990		7 990		-	-	-	-	
5	Összesen	7 990		7 990		-	-	-	-	

A		B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált, felhasználható összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	5 586 195	5 586 195		
2	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	93 280	93 280	0	0
3	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	93 280	93 280	0	0
4	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	118 000	0	118 000	0
5	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	118 000	0	118 000	0
6	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	2 700 000	2 700 000	0	0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	2 911 280	2 793 280	118 000	0
8	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	960 970	960 970	0	0
9	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 238 820	1 238 820	0	0
10	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
11	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
12	Egyes önkormányzatok számára támogatás biztosítása működőképességük megőrzése érdekében (1225/2015. (IV. 20.) Korm.hat.)	9 442 000	9 442 000	0	0
13	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	568 960	568 960	0	0
14	Állami támogatások 2015.év	21 908 225	21 790 225	118 000	0
15	Adóssághozjáról részben nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása 2014.évi	2 950 000	2 950 000	0	0
16	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	2 950 000	2 950 000	0	0
17	Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 2014.évi	141 000	141 000	0	0
18	Központosított előirányzatok	3 091 000	3 091 000	0	0
19	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 2014.évi	999 594	999 594	0	0
20	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014. (IX. 16.) Korm. hat.) 2014.évi	552 450	552 450	0	0
21	Állami támogatások 2015.év	4 643 044	4 643 044	0	0

forint

Sorszám	eFt			
	A	B	C	D
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés 2015.12.31.	2016.
1.				
2.	Összesen:	0	0	0

		eFt
sorszám	Megnevezés	Tárgyév
1.	Helyi adók	977
2.	Tulajdonosi bevételek	130
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	35
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8.	Saját bevételek összesen:	1 142
9.	Saját bevételek 50%-a	571
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.	
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lízing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lízing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen:	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	571
28.	Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7	400