

**DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**9/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete**  
**a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

**1. §**

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

**748 401 E Ft Költségvetési bevétellel**

**631 318 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**117 085 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 tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

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

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

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

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3 és a 7.1, 7.2, 7.3 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1, 8.1.1, 8.2, 8.2.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

**3. §**

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

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


#### 4. §


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

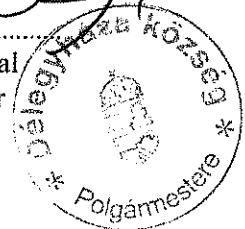
#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Délegyháza, 2016. április 26.

  
.....  
dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

  
.....  
dr. Riebl Antal  
polgármester



Kihirdetve:  
Délegyháza, 2016. április 27.

  
.....  
dr. Molnár Zsuzsanna  
jegyző

**Délegyháza Község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>220 960</b>	<b>268 687</b>	<b>268 860</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 480	113 662	113 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 483	79 708	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 693	32 761	32 761
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304	4 304	4 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 252	38 252
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			173
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>24 736</b>	<b>27 384</b>	<b>27 184</b>
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	24 736	27 384	27 184
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 287</b>	<b>5 437</b>	<b>5 437</b>
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	5 287	5 437	5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 287	5 437	5 437
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>144 377</b>	<b>162 777</b>	<b>181 037</b>
4.1.	Építménvadó	87 251	103 251	106 387
4.2.	Idegenforgalmi adó	800	800	996
4.3.	Iparüzési adó	39 388	39 388	56 426
4.5.	Talajterhelési díj	3 000	3 000	9
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	10 715
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 938	4 338	6 504
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>34 506</b>	<b>36 241</b>	<b>32 131</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	821	1 219	1 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 815	1 815	1 302
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 498	10 588	10 011
5.5.	Ellátási díjak	12 521	12 521	10 786
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 812	8 812	6 972
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	315	332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	29	971	1 176
<b>6.</b>	<b>Felhalmozású bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>18 857</b>	<b>17 608</b>	<b>17 608</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 857	16 831	16 831
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		477	477
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		300	300
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 859</b>	<b>21 060</b>	<b>17 244</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	859	5 158	1 231
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	15 902	16 013
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>440</b>	<b>52 700</b>	<b>52 600</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	440	440	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		52 260	52 160
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>451 022</b>	<b>591 894</b>	<b>602 101</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>50 799</b>	<b>47 356</b>	<b>47 356</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 799	47 356	47 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>10 742</b>	<b>98 944</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 944
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezéses törlesztés			
13.3.	Betelek megszüntetése		10 742	90 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			

Délegyháza Község Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgalmi 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.)	50 799	58 098	146 300
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	501 821	649 992	748 401

**Délegyháza Község Önkormányzat**  
**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 kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 426	499 872	425 359
1.1.	Személyi juttatások	177 288	187 628	180 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 490	50 173	47 346
1.3.	Dologi kiadások	153 988	184 566	137 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 793	19 483	15 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 867	58 020	43 540
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	12 259	49 800	35 320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	900	3 671	3 671
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 708	4 549	4 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 395	135 127	106 775
2.1.	Beruházások	26 933	44 890	34 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 286	4 287	4 287
2.3.	Felújítások	1 905	9 680	9 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 557	80 557	62 160
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	51 557	80 557	62 160
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 500	5 809	
3.1.	Általános tartalék	8 500	5 809	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>500 321</b>	<b>640 808</b>	<b>532 134</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500	1 500	1 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 500
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.)		7 684	97 684
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 684	7 684
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			90 000
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 500</b>	<b>9 184</b>	<b>99 184</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>501 821</b>	<b>649 992</b>	<b>631 318</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-49 299	-48 914	69 967
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 299	48 914	47 116

Délegyháza Község Önkormányzat  
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.)	219 083	266 810	266 983
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 480	113 662	113 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 483	79 708	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 816	30 884	30 884
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304	4 304	4 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 252	38 252
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 896	26 544	26 527
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	23 896	26 544	26 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 287	5 437	5 437
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	5 287	5 437	5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 287	5 437	5 437
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	144 377	162 777	181 037
4.1.	Epitményadó	87 251	105 251	106 387
4.2.	Idegenforgalmi adó	800	800	996
4.3.	Iparűzési adó	39 388	39 388	56 426
4.4.	Talajterhelési díj	3 000	3 000	9
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	10 715
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 938	4 338	6 504
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 906	33 641	29 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	821	1 219	1 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 815	1 815	1 302
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 498	10 588	10 011
5.5.	Ellátási díjak	9 921	9 921	8 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 812	8 812	6 973
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	315	332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	29	971	1 176
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 857	17 608	17 608
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 857	16 831	16 831
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		477	477
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		300	300
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 859	21 060	17 244
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	859	5 158	1 231
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	15 902	16 013
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	440	52 700	52 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	440	440	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		52 260	52 160
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	445 705	586 577	597 242
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.)	50 799	47 151	47 151
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 799	47 151	47 151
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		10 742	98 944
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 944
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		10 742	90 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

**Délegyháza Község Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>50 799</b>	<b>57 893</b>	<b>146 095</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>496 504</b>	<b>644 470</b>	<b>743 337</b>

**Délegyháza Község Önkormányzat**  
**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.)	387 422	475 136	403 882
1.1.	Személyi juttatások	169 044	178 369	172 023
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 236	47 852	45 046
1.3.	Dologi kiadások	149 310	179 721	134 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 673	14 723	12 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 159	54 471	39 991
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	12 259	49 800	35 320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	900	3 671	3 671
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kannatámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000	1 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	80 257	134 989	106 775
2.1.	Beruházások	26 795	44 752	34 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 286	4 287	4 287
2.3.	Felújítások	1 905	9 680	9 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 557	80 557	62 160
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	51 557	80 557	62 160
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 500	5 809	
3.1.	Általános tartalék	8 500	5 809	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>476 179</b>	<b>615 934</b>	<b>510 657</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500	1 500	1 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 500
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.)		7 684	97 684
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 684	7 684
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			90 000
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 500</b>	<b>9 184</b>	<b>99 184</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>477 679</b>	<b>625 118</b>	<b>609 841</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-30 474	-29 357	86 585
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	49 299	48 709	46 911



Délegyháza Község Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 877	1 877	1 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 877	1 877	1 877
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közösségi támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	840	840	657
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	840	840	657
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.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.6.	Egyéb árulatszámait és szolgáltatási díjak			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 600	2 600	2 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 600	2 600	2 325
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 megszüntetéséhez 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)	5 317	5 317	4 859
10.	Hitelek, 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.)		205	205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		205	205
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.)			

Délegyháza Község Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		205	205
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 317	5 522	5 064

**Délegyháza Község Önkormányzat**  
**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
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 004	24 736	21 477
1.1.	Személyi juttatások	8 244	9 259	8 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 254	2 321	2 300
1.3.	Dologi kiadások	4 678	4 845	3 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 120	4 762	3 687
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 708	3 549	3 549
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	3 708	3 549	3 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	138	138	
2.1.	Beruházások	138	138	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>24 142</b>	<b>24 874</b>	<b>21 477</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likvidációs 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>24 142</b>	<b>24 874</b>	<b>21 477</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 825	-19 557	-16 618
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		205	205

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	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 támogatásait	220 960	268 687	268 860	Személyi juttatások	177 288	187 628	180 792	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 736	27 384	27 184	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 490	50 173	47 346	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	153 988	184 566	137 880	
4.	Közvetített bevételek	144 377	162 777	181 637	Helyi adók, járulékok juttatásait	15 793	19 485	15 831	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 859	21 060	17 244	Egyéb működési célú kiadások	16 867	58 020	43 540	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 500	5 809		
7.	Egyéb működési bevételek	34 506	36 241	32 131					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	426 438	516 149	526 456	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+...+12.)	419 926	505 681	425 359	
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belet visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, költségek felvétele				Bérelt elhelyezés				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	426 438	516 149	526 456	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	419 926	505 681	425 359	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	6 512	10 468	101 097	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 512	10 468	101 097	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 287	5 437	5 437	Beszámítások	26 933	44 890	34 937
2.	1-4b) EU-s támogatás	5 287	5 437	5 437	1-4b) EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	18 857	17 008	17 608	Felújítások	1 903	9 680	9 678
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	440	52 700	52 640	3-vel PL-4 forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-4b) EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	51 557	86 552	62 160
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	34 584	75 745	75 645	Fenntartások			
13.	Hányados finanszírozás bevételei (14...18)	50 799	58 098	127 356	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	80 395	135 137	106 715
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 799	47 356	47 356	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszaváltásból származó bevételek				Rovi id lejártán hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		10 742	90 000	Hosszú lejártán hitelek törlesztése	1 300	1 500	1 500
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hányados finanszírozásból bevételek (20...24)				Berkeletési célú befűtől, kifizetett értékpapírok vásárlás			
20.	Hosszú lejártán hitelek, kölcsönök felvétele			8 944	Betét elhelyezése			90 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai			
22.	Rovi id lejártán hitelek, kölcsönök felvétele				AH behívó megelőlegezések visszafizetése		7 684	7 684
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb hűlt finanszírozási bevételek			8 944				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)	50 799	68 198	146 300		1 500	9 184	99 184
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	75 383	133 843	221 945	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)	81 895	144 311	205 959
27.	Költségvetési hiány:	55 811	59 382	31 130	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
28.	Tárgyévi hiány:	-	7 684	7 684	Költségvetési többlet:			
					Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban!

## 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	
Ovoda udvar, árnnyékolás		889 2015.			889		454	454
Játzóterti játékok		315 2015.			315		308	308
Ingatlan beszerzés		12 741 2015.			12 741		13 240	13 240
Közéggondnokság gépek		740 2015.			740		740	740
Kitüntetetek emlékhelye		400 2015.			400			
ASP számítógép pályázat		3 376 2015.			3 376		3 376	3 376
TSZT-félsz terv		7 300 2015.			7 300		1 460	1 460
Jármű		5 775 2015.			5 775		3 580	3 580
Klíma berendezés		1 512 2015.			1 512		1 512	1 512
Kisért tárgyi eszközök		2015.					707	707
Kisért tárgyi eszközök - Iskola		80 2015.			80		316	316
Kisért inform. eszközök - Iskola		90 2015.			90		90	90
Kisért tárgyi eszközök - Védőnő		100 2015.			100		43	43
Kisért tárgyi eszközök - Gyermekéktetés		666 2015.			666		661	661
Kisért tárgyi eszközök - Műv.ház		2015.					253	253
PH. (bútorok - konyha, irattár)		542 2015.			542		334	334
Óvoda: kisért.tárgyi eszk.		640 2015.			640		66	66
Csana: kisért.tárgyi eszk.		109 2015.			109			
Beruházási Áfa		6 715 2015.			6 715		4 897	4 897
Részesedés		2 900			2 900		2 900	2 900

hez

ÖSSZESEN:		44 890			44 890	34 937	34 937
-----------	--	--------	--	--	--------	--------	--------





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

**EU-s projekt neve, azonosítója:\***

ASP pályázat KMOP-4.7.1-13

*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Eredeti	Módosított	Évenkénti íteme								2015. előtt	2015. év	2015. után	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	2015. előtt		2015. évi		2015. után								Eredeti
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=	M=(L/C)					
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	5 287	5 437													5 437	5 437	100,00
Társfinanszírozás																	
Hitel																	
Egyéb forrás																	
<b>Források összesen:</b>	<b>5 287</b>	<b>5 437</b>													<b>5 437</b>	<b>5 437</b>	<b>100,00</b>

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések	4 286	4 287													4 287	4 287	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele	1 001	1 001													978	978	97,70
Adminisztratív költségek																	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 287</b>	<b>5 288</b>													<b>5 265</b>	<b>5 265</b>	<b>99,60</b>

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

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

Támogatott neve	Ezer forintban !		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>			

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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>220 960</b>	<b>268 687</b>	<b>268 860</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 480	113 662	113 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 483	79 708	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 693	32 761	32 761
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304	4 304	4 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 252	38 252
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			173
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>23 896</b>	<b>26 544</b>	<b>26 527</b>
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	23 896	26 544	26 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 287</b>	<b>5 437</b>	<b>5 437</b>
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	5 287	5 437	5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 287	5 437	5 437
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>144 377</b>	<b>162 777</b>	<b>181 037</b>
4.1.	Építményadó	87 251	105 251	106 587
4.2.	Idegenforgalmi adó	800	800	996
4.3.	Ipari-és kereskedelmi adó	39 388	39 388	56 426
4.5.	Tulajterhelési díj	3 000	3 000	0
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 000	10 000	10 715
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 938	4 338	6 564
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>31 486</b>	<b>32 781</b>	<b>29 020</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430	430	1 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 815	1 815	1 302
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 498	10 588	10 011
5.5.	Ellátási díjak	9 921	9 921	8 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 812	8 812	6 973
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	315	332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		900	877
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>18 857</b>	<b>17 561</b>	<b>17 561</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 857	16 831	16 331
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		430	430
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		300	300
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>1 859</b>	<b>21 017</b>	<b>17 201</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	859	5 158	1 231
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	15 859	15 970
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>440</b>	<b>52 700</b>	<b>52 600</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	440	440	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		52 260	52 160
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>447 162</b>	<b>587 504</b>	<b>598 243</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>50 799</b>	<b>40 057</b>	<b>40 057</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 799	40 057	40 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		<b>10 742</b>	<b>98 944</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 944
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Belföldi kölcsönfelvétel		10 742	90 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			

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
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 799	50 799	139 001
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	497 961	638 303	737 244

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.)	217 345	299 522	241 299
1.1.	Személyi juttatások	50 545	59 073	57 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 558	15 104	13 408
1.3.	Dologi kiadások	120 582	148 840	112 056
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 793	19 485	15 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 867	57 020	42 540
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	12 259	49 800	35 320
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	900	3 671	3 671
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 708	3 549	3 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 755	133 487	106 267
2.1.	Beruházások	25 293	43 250	34 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 286	4 287	4 287
2.3.	Felújítások	1 905	9 680	9 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 557	80 557	62 160
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	51 557	80 557	62 160
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 500	5 809	
3.1.	Általános tartalék	8 500	5 809	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	304 600	438 818	347 566
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500	1 500	1 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 500
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.)	191 861	197 985	280 420
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 684	7 684
7.3.	Irányító szerv támogatás felszámítása (intézményfinanszírozás)	191 861	190 301	182 736
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			90 000
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 vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	193 361	199 485	281 920
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (+9)	497 961	638 303	629 486

Éves tényleges állományi létszám (fő)	21	21	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	20

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
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 083	266 810	266 983
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 488	113 662	113 662
1.2.	Önkormányzatok igazságszolgáltatási feladatainak támogatása	76 483	79 708	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 816	30 884	30 884
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304	4 304	4 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		38 252	38 252
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása			173
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 896	26 544	26 527
2.1.	Értékpapírok és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 896	26 544	26 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 287	5 437	5 437
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 287	5 437	5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 287	5 437	5 437
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	144 277	162 777	181 037
4.1.	Építményadó	87 251	104 251	106 387
4.2.	Idéngérgalmi adó	800	800	996
4.3.	Iparadáni adó	39 388	39 388	56 426
4.5.	Tulajdonosi díj	3 000	3 000	9
4.6.	Egyéb árulatszámait és szolgáltatásait adók	10 000	10 000	10 715
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 928	4 338	6 504
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	31 486	32 781	29 020
5.1.	Közletemrekesztési ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	430	430	1 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 815	1 815	1 302
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 498	10 588	10 011
5.5.	Helyi adók	9 921	9 921	8 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 812	8 812	6 973
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	315	332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		900	877
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 857	17 361	17 561
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 857	16 831	16 831
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		430	430
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Készletek értékesítése/kapcsolódó bevételek		300	300
7.	Működési célú pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 859	21 017	17 201
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	859	5 158	1 231
7.3.	Egyéb működési célú pénzeszköz	1 000	15 859	15 970
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	440	52 700	52 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	440	440	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz		52 260	52 160
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>445 285</b>	<b>585 627</b>	<b>596 366</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</b>			
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi 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.)	50 799	40 057	40 057
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 799	40 057	40 057
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		10 742	98 944
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 944
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megelőlegezése		10 742	90 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>50 799</b>	<b>50 799</b>	<b>139 001</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>496 084</b>	<b>636 426</b>	<b>735 367</b>

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.+...+1.5.)	285 282	287 439	239 438
1.1.	Személyi juttatások	48 793	56 822	55 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 075	14 583	12 915
1.3.	Dologi kiadások	119 582	147 840	111 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 673	14 723	12 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 159	53 471	38 991
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, ev befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 259	49 800	35 320
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	900	3 671	3 671
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kautáltámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 755	133 487	186 267
2.1.	Beruházások	25 293	43 230	34 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 286	4 287	4 287
2.3.	Felújítások	1 905	9 680	9 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	51 557	80 557	62 160
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	51 557	80 557	62 160
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 500	5 809	
3.1.	Általános tartalék	8 500	5 809	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	292 537	426 738	336 795
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	1 500	1 500	1 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500	1 500	1 500
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.)	190 919	197 137	279 996
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felszámítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 684	7 684
7.3.	Hátrányos szerinti támogatás felvételére (intézményi finanszírozás)	190 919	189 453	182 312
7.4.	Pénzeszközök beutalásának célbehelyezése			98 000
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.)	192 419	198 637	281 496
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	484 956	625 375	618 291

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	20	20

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
<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 877	1 877	1 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 877	1 877	1 877
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok képzésű 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.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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.	Építési adó			
4.2.	Állagdíjazási adó			
4.3.	Állagdíjazási adó			
4.4.	Talajterhelési adó			
4.5.	Egyéb adóhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Kiszármaztatott ellenértékek			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Famatbevételek			
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.	Részvételnek értékesítése			
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú áttett 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 áttett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú áttett 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 áttett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	1 877	1 877	1 877
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
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 kifizetése			
13.3.	Betételek 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 várműveleti bevételek			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>			
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	1 877	1 877	1 877

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkénti 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+...+1.5.)	12 063	12 083	10 861
1.1	Személyi juttatások	1 752	2 251	2 244
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483	521	493
1.3	Dologi kiadások	1 000	1 000	888
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 120	4 762	3 687
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 708	3 549	3 549
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, autótámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 708	3 549	3 549
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	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	12 063	12 083	10 861
5	Hitel-, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgási 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.)	942	848	424
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Járműve szerzői támogatás folyósítása (műszertámogatás)	942	848	424
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1	Forgási 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.)	942	848	424
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 005	12 931	11 285

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



Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi/ 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
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	420	859	785
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	391	789	487
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	29	70	298
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	840	840	657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	840	840	657
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		47	47
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	47
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		43	43
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	1 260	1 789	1 532
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	99 484	103 908	99 881
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 504	3 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 484	100 404	96 377
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	100 744	105 697	101 413

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	100 055	105 008	95 792
1.1.	Személyi juttatások	62 306	63 860	61 262
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 441	17 171	16 792
1.3.	Dologi kiadások	21 308	22 977	16 738
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 000	1 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	689	689	424
2.1.	Beruházások	689	689	424
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	100 744	105 697	96 216

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>420</b>	<b>859</b>	<b>785</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	391	789	487
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	29	70	298
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>47</b>	<b>47</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		47	47
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>43</b>	<b>43</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>420</b>	<b>949</b>	<b>875</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>99 484</b>	<b>103 908</b>	<b>99 881</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 504	3 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 484	100 404	96 377
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>99 904</b>	<b>104 857</b>	<b>100 756</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>93 395</b>	<b>97 747</b>	<b>89 755</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 966	60 084	57 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 541	16 273	15 878
1.3.	Dologi kiadások	18 888	20 390	14 956
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 000	1 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>689</b>	<b>689</b>	<b>424</b>
2.1.	Beruházások	689	689	424
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>94 084</b>	<b>98 436</b>	<b>90 179</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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
<b>Bevételek</b>				
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.)	840	840	657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	840	840	657
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	840	840	657
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (imméményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	840	840	657

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 660	7 261	6 037
1.1.	Személyi juttatások	3 340	3 776	3 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900	898	914
1.3.	Dologi kiadások	2 420	2 587	1 780
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	6 660	7 261	6 037

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1	1
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		1	1
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.	Közvetlen 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.)		1	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 558	90 762	87 648
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 590	3 590
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (imézményfinanszírozás)	89 558	87 172	84 058
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>89 558</b>	<b>90 763</b>	<b>87 649</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 745	89 950	83 689
1.1.	Személyi juttatások	61 285	61 463	58 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 620	16 996	16 253
1.3.	Dologi kiadások	10 840	11 491	8 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	813	813	84
2.1.	Beruházások	813	813	84
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>89 558</b>	<b>90 763</b>	<b>83 773</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1	1
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		1	1
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.)		1	1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 558	90 762	87 648
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 590	3 590
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 558	87 172	84 058
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>89 558</b>	<b>90 763</b>	<b>87 649</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 745	89 950	83 689
1.1.	Személyi juttatások	61 285	61 463	58 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 620	16 996	16 253
1.3.	Dologi kiadások	10 840	11 491	8 582
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	813	813	84
2.1.	Beruházások	813	813	84
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>89 558</b>	<b>90 763</b>	<b>83 773</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Zsebi-baba Családi Napközi	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 600	2 600	2 325
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 600	2 600	2 325
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 ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen 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.)	2 600	2 600	2 325
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 819	2 930	2 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		205	205
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 819	2 725	2 301
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 419</b>	<b>5 530</b>	<b>4 831</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 281	5 392	4 579
1.1.	Személyi juttatások	3 152	3 232	3 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871	902	893
1.3.	Dologi kiadások	1 258	1 258	504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	138	138	
2.1.	Beruházások	138	138	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 419</b>	<b>5 530</b>	<b>4 579</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Zsebi-baba Családi Napközi	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 325</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 600	2 600	2 325
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 325</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>2 819</b>	<b>2 930</b>	<b>2 506</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		205	205
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 819	2 725	2 301
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 419</b>	<b>5 530</b>	<b>4 831</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 281</b>	<b>5 392</b>	<b>4 579</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 152	3 232	3 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871	902	897
1.3.	Dologi kiadások	1 258	1 258	504
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	
2.1.	Beruházások	138	138	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 419</b>	<b>5 530</b>	<b>4 579</b>

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
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.	Délegyháza Önkormányzata	107 759		107 759	107 759	
2.	Délegyházi Polgármesteri Hivatal	5 198		5 198	5 198	
3.	Napsugár Óvoda	3 876		3 876	3 876	
4.	Zsebi-baba Családi Napközi	252		252	252	
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.						
<b>Összesen:</b>		117 085		117 085	117 085	



1. tájékoztató tábla a 9/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez  
 Délegyháza Község Önkormányzat  
 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	222 780	268 697	268 860
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 408	113 662	113 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 799	79 708	79 708
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 043	32 761	32 761
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 195	4 304	4 304
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	23 190	38 252	38 252
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 143		171
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	91 861	27 384	27 184
2.1.	Élvonások és betétek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	91 861	27 384	27 184
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	55 164	5 437	5 437
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 079		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 085	5 437	5 437
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	38 017	5 437	5 437
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	127 780	162 777	181 637
4.1.	Építványadó	73 786	105 251	106 387
4.2.	Idegenforgalmi adó	796	800	996
4.3.	Iparűzési adó	40 806	39 388	56 426
4.5.	Talajterhelési díj	296	3 000	9
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	10 680	10 600	10 715
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 416	4 338	6 504
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	167 570	36 241	32 131
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	464	1 219	1 551
5.3.	Közvettelt szolgáltatások értéke	1 472	1 815	1 302
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 313	10 388	10 011
5.5.	Bíráskodási díjak	9 875	12 521	10 786
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 099	8 812	6 973
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	160	315	332
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	19 589		
5.10.	Egyéb működési bevételek	43 598	971	1 176
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	27 303	17 608	17 608
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27 138	16 831	16 831
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	157	477	477
6.4.	Részvételések értékesítése	8		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		300	300
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	2 553	21 060	17 244
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 158	1 231
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 553	15 902	16 013
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		52 700	52 600
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		440	440
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		52 260	52 160
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+18.)</b>	635 011	891 894	602 101
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	38 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>		47 356	47 356
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 636	47 356	47 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	7 684	10 742	98 944
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 684		8 944
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Beletek megszüntetése		10 742	90 000
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	59 320	58 098	146 300
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	694 331	649 992	748 401

Délegyháza Község Önkormányzat  
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+...+1.5.)	480 792	499 872	425 359
1.1.	Személyi juttatások	177 613	187 628	180 792
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 100	50 173	47 346
1.3.	Dologi kiadások	146 991	184 566	137 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 514	19 485	15 801
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 571	58 020	43 540
1.6.	- az 1.5-ből - lízingdíjak 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	8 323	49 800	55 320
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 839	3 671	3 671
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	77 197		
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 215	4 549	4 549
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	113 866	135 127	106 775
2.1.	Beruházások	59 253	41 890	34 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	38 017	4 287	4 287
2.3.	Palutták	51 643	9 680	9 678
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 190	80 557	62 160
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	2 190		
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		80 557	62 160
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		5 809	
3.1.	Államosított tartalék		5 809	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	593 858	640 808	532 134
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel célú államháztartáson kívüli forrás (5.1.+...+5.3.)	9 994	1 500	1 500
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 994	1 500	1 500
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	40 000	7 684	97 684
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 684	7 684
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	40 000		90 000
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.)	49 994	9 184	99 184
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	643 852	649 992	631 318

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		53 796	2 712	3 689	3 571	3 454	40 370	51 084
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	2014.	53 796	2 712	3 689	3 571	3 454	40 370	51 084
6.	.....								
7.	Beruházás feladatontként								
8.	.....								
9.	Felújítás célontként								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		53 796	2 712	3 689	3 571	3 454	40 370	51 084

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárati és eszközök szerinti bontásban

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárati és eszközök szerinti bontásban**

15.	Összesen (1+8)									
-----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

»thez

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt C	Lejárt				360 napon túli G	Összes lejárt tartozás U=(D+...+G)	Nem lejárt, lejárt összes tartozás I=(C+U)
			1-90 nap közötti D	91-180 nap közötti E	181-360 nap közötti F				
<b>I. Belföldi hitelezők</b>									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények íjéle	1 209					13 293	14 502	
6.	Szállítói tartozás	5						5	
7.	Egyéb adósság								
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>1 214</b>					<b>13 293</b>	<b>14 507</b>	
<b>II. Külföldi hitelezők</b>									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
<b>Külföldi összesen:</b>									
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>1 214</b>					<b>13 293</b>	<b>14 507</b>	

Ezer forintban!

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 600	10 328
6.	-ebből: Építményadó	500	5 920
7.	Telekadó	1 000	4 408
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	200	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>1 800</b>	<b>10 328</b>

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

6. tájékoztató tábla a 9/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**

a 2015. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Délegyházi Községi Sportegyesület		1 200	1 200
2.	Civil szervezetek, katasztrófavéd.		1 841	1 841
3.	Állatotthoz Alapítvány		400	400
4.	DÉSA		108	108
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.				
32.				
33.				
<b>Összesen:</b>			<b>3 549</b>	<b>3 549</b>



**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.	22 411	11 503	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	5 788 705	5 406 891	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	5 706 880	5 376 061	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 420 361	2 240 048	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 792 339	2 666 366	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	494 180	469 647	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	81 825	30 830	
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.	81 825	30 830	
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.			
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.			
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.	10 931	10 931	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 931	10 931	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	10 931	10 931	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 822 047	5 429 325	
I. Készletek	46.	51 117	51 117	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	51 117	51 117	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	1 078	1 078	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 078	1 078	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	80 361	80 361	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	4 356	4 356	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	147 994	147 994	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	232 711	232 711	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	11 215	11 215	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	11 215	11 215	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	6 118 168	5 725 446	

**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.	5 437 899
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	26 168
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	10 806
IV. Felhalmozott eredmény	04.	43 302
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	117 979
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>5 636 154</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 415
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	60 156
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
<b>II) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>70 571</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>18 721</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>5 725 446</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2015.**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	134	34 946
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	1 298	4 015
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	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.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>			<b>38 961</b>

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a függő követelésekről és 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.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
<b>Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)</b>	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.	1	12 290
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	8 944
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
<b>Függő kötelezettségek (5+...+9)</b>	10.		21 234
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (4+10)+(11+...+33):</b>			21 234

Délegyháza Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Közép-Duna Vidéke Zrt.		31 000	
2.	Naturista Oázis Kft.	13%	7 800 000	
3.	DEMOREND Kft.	100%	3 000 000	
4.	DPMV Zrt.	0,0049%	100 000	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			10 931 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	75 744
2.	• Bankszámlák egyenlege	75 744
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek ( + )	748 401
5.	Kiadások ( - )	631 318
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-191 749
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	1 078
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 078
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

**Előterjesztő: Dr. Riebl Antal**  
polgármester

**Készítette: Dr. Molnár Zsuzsanna**  
jegyző

**Délegyháza Község Önkormányzat 9/2016. (IV.27.)  
zárszámadási rendeletének indokolása**



## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Délegyháza Község Önkormányzata 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

### **I.** **BEVEZETŐ**

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 6-án fogadta el az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóiból és a gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Délegyháza község lakosainak száma 2015. január 1-jén 3851 fő volt.

Az önkormányzat 2015-ben felhalmozásra és felújításra összességében 6 799 E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2014-ben.. A felhalmozási jellegű kiadásoknál az ASP pályázat keretében történő informatikai eszközbeszerzés jelentős része áthúzódott 2014-ről.

Rendkívüli önkormányzati támogatásként 1 447 E Ft-ot kaptunk a DTÖSZ felé fennálló tartozás egy részének fizetésére.

Az előző költségvetési évben felvett 30 000 E Ft fejlesztési célú hitelből a tárgyévben 1 500 E Ft tőkét és 1 212 E Ft kamatot törlesztettünk.

A 2015. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékoság jellemezte.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

### **II.** **INDOKOLÁS**

#### ***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárok) 2015. január 1-jén 75 744 E Ft volt. Bevételeként 748 401 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 631 318 E Ft kifizetését és -191 749 E Ft korrekciós tételt (mely az átfutó tételeket és a letétet tartalmazza) követően a 2015. december 31-i záró pénzkészlet 1 078 E Ft.

### ***Többéves kihatással járó döntések***

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege a tárgyév végén 51 084 E Ft. A kötelezettség 2014. évről áthúzódó felhalmozási célú hitel és kamata.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2015. december 31-én 28 500 E Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2015. évben megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2015. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

### ***Adósság állomány alakulása***

2015. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2015. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségeként a mérlegben 70 571 E Ft került kimutatásra.

### ***Vagyoni helyzet alakulása***

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2015. december 31-én 5 725 446 E Ft, mely 0,021 %-kal (122 569 E Ft-tal) növekedett az előző évhez képest. A növekedést az ingatlanok és tárgyi eszközök, részesedések beruházása okozza.

Az immateriális javak állománya 0,046 %-kal (511 E Ft-tal), növekedett a 2014. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 5 406 891 E Ft. Ez 0,003 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenést. A tárgyi eszközök állománya tartalmazza a DPMV Zrt-nek vagyonkezelésbe adott eszközöket is.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 0,313 %-kal (2 608 E Ft-tal) növekedett. Ennek oka, hogy 292 E Ft részesedés értékesítésre került, 2 900 E Ft-ért pedig vásároltunk.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

### ***Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedések alakulása***

Önkormányzatunknak 4 gazdálkodó szervezetben van részesedése összesen 10 931 E Ft értékben.

### ***Kontrolltevékenység működtetése***

Önkormányzatunk könyvvizsgálatra nem kötelezett. A belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozó belső ellenőr látta el az önkormányzatnál és a költségvetési szerveinél. A FEUVE

keretében a Polgármesteri Hivatal ellátta a szabályzatokban foglalt gazdasági folyamatok ellenőrzését a tervezéstől a beszámolási időszakig.

Önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszáma, teljes munkaidős 61 fő, részmunkaidős 2 fő. A beszámolási időszakban munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma 63 fő és 22 fő közfoglalkoztatott.

A 2015. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. 2015. évben is a Képviselő-testületi döntés a takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, amely érvényesült a végrehajtásánál.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja és hozza meg döntését.

Délegyháza, 2016. április 20.

dr. Riebl Antal  
*polgármester sk.*