

**Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.**

Rétalap Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Az Önkormányzat összesített 2015 évi költségvetése

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi főszámokkal hagyja jóvá:

bevételi főösszeg:	74.186 e Ft
kiadási főösszeg:	74.186 e Ft
ezen belül:	
penzmaradvány	12.647 e Ft.

Az Önkormányzat létszám adatai

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 6.5 főben hagyja jóvá, az alábbiak szerint: óvoda: 3 fő, önkormányzat: 1 fő (részmunkaidőben), házi segítségnyújtás: 1 fő, közfoglalkoztatott: 2 fő.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 74.186 ezer Ft bevétellel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 60.080. ezer Ft kiadással jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Rétalapi Brunszvik Teréz Óvoda kiadási és bevételi főösszegét 17.703 ezer forintban állapítja meg, a 6. mellékletben részletezett adatok szerint.

Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona

5. §

Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát 306.409 ezer Ft összegben állapítja meg a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

6. §.

Az Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzmaradványát 12.647 ezer Ft összegben jóváhagyja, a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Közvetett támogatások részletezése

7. §

(1) A Képviselő-testület ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről nem rendelkezett.

(2) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

(3) A Képviselő-testület a gépjárműadó esetén a mozgáskorlátozott személyek és költségvetési szervek számára a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján adómentességet biztosított.

(4) A Képviselő-testület a tulajdonában lévő helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményről, mentességről nem rendelkezett.

(5) A Képviselő-testület egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedéséről nem rendelkezett.

Az önkormányzat adósság állománya

8. §

Az Önkormányzatnak 2015. december 31.-én nincs adósságállománya.

Többéves kihatással járó döntések

9. §

Az Önkormányzatnak 2015. december 31-én nincs a következő évekre vonatkozóan több éves kihatással járó döntése.

3. Záró rendelkezések

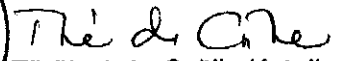
10. §

- (1) A Rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Rétalap, 2016. május 25.


Straszner Csabáné
polgármester





Törökné dr. Csölle Katalin
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2016. május 27-én kihirdettem.

Rétalap, 2016. május 27.


Törökné dr. Csölle Katalin
jegyző

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.)	31 508	32 530	32 530
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 904	10 929	10 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 186	13 932	13 932
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 218	5 698	5 698
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		771	771
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12	3 883	3 506
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12	3 883	3 506
2.2.	ebbol: központi kezelésű előirányzatok (B16)			383
2.3.	ebbol: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			12
2.4.	ebbol: elkülönített állami pénzalapok			2 648
2.5.	ebbol: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			463
2.6.	2.5.-bol EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 831	8 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 831	8 831
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.-bol EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 265	6 339	6 105
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 265	5 339	5 339
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	378	379	379
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 887	4 960	4 960
4.2.	Gépjárműadó	800	800	751
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	15
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		852	852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		111	111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		182	182
5.5.	Ellátási díjak		405	405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		154	154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		25	25
7.1.	Muk.c.garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol			
7.2.	Muk.c. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		25	25
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.	Felhalm. C.garancia- és kezességváll.megtér.ÁH-n kívülrol			
8.2.	Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 458	52 460	51 849
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (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.)	2 000	2 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000	2 000	
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.)	3 850	3 903	3 903
12.1.	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	3 850	3 903	3 903
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 054	18 434	18 434
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 245	1 245
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	19 054	17 189	17 189
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 904	24 337	22 337
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	62 362	76 797	74 186

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.)	42 311	43 500	42 235
1.1.	Személyi juttatások	19 461	20 572	20 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073	5 078	5 078
1.3.	Dologi kiadások	14 357	12 620	12 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880	2 629	2 304
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540	2 601	2 288
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		144	144
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	640	1 586	1 586
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 támog. államháztartáson kívülre	900	871	558
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		439	439
2.1.	Beruházások		439	439
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.)		14 672	
3.1.	Általános tartalék		14 672	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 311	58 611	42 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 051	18 186	18 186

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	997	997	997
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	19 054	17 189	17 189
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.)	20 051	18 186	18 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	62 362	76 797	60 860

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 módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	31 508	32 530	32 530	Személyi juttatások	19 461	20 572
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12	3 883	3 506	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073	5 078
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 357	12 620
4.	Közhatalmi bevételek	3 265	6 339	6 105	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880	2 304
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		25	25	Egyéb működési célú kiadások	1 540	2 601
6.	3.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		14 672
7.	Egyéb működési bevételek		293	293			
8.	Ellátási díjak	530	405	405			
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	154	154			
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	37 458	43 629	43 018	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 311	58 172
14.	Hányt belső finanszírozásnak bevételül (15.+...+18.)	19 034	18 434	18 434	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	19 054	17 189	17 189	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Bevétel visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 245	1 245	Kölcsön törlesztése		
19.	Hányt külső finanszírozásnak bevételül (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	997	997
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 054	17 189
21.	Értékpapírok bevétel				Központi, irányító szervi támogatás	20 051	18 186
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 054	18 434	18 434	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	62 362	76 358
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	56 512	62 063	61 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	-	-
24.	Költségvetési hiány:	4 853	14 543	-	Költségvetési többlet:	-	783
25.	Tárgyévi hiány:	5 850	14 295	-	Tárgyévi többlet:	-	1 031

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		8 831	8 831	Beruházások		439	439
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		8 831	8 831	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		439	439
13.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (14.+...+19.)</i>	5 850	5 903	3 903	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 850	3 903	3 903	Hitelek felvételése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvételése			
16.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felvételése			
17.	Értékpapír értéktelése	2 000	2 000		Költséghátterítés			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (20.+...+24.)</i>				Beérő elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, költségeinek felvétele				Központos, irányítószerző támogatások			
22.	Rövid lejáratú hitelek, költségeinek felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	5 850	5 903	3 903	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+4.+...+24.)		439	439
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	5 850	14 734	12 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		8 392	8 392
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások eloirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014.XII. 31-ig	2015.évi eloirányzat módosítás	2015.évi tény	Összes teljesítés 2015.XII. 31-ig
	A	B					
Könyvtár számítógép vásárlás		110	2015		110	110	110
Könyvtár hangszóró Házimozihoz		30	2015		30	30	30
Önkormányzat Funyíró vásárlás		45	2015		45	45	45
Önkormányzat Bútor vásárlás		69	2015		69	69	69
Önkormányzat Porszívó vásárlás		25	2015		25	25	25
Konyha ételszállító badellák		160	2015		160	160	160
ÖSSZESEN:		439			439	439	439

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti eloirányzat	Módosított eloirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 508	32 530	32 530
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 904	10 929	10 929
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 186	13 932	13 932
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 218	5 698	5 698
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		771	771
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12	3 883	3 506
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12	3 883	3 506
2.2.	ebből: központi kezelésű eloirányzatok (B16)			383
2.3.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			12
2.4.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			2 648
2.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			463
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 831	8 831
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 831	8 831
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 265	6 339	6 105
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 265	5 339	5 339
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	378	379	379
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 887	4 960	4 960
4.2.	Gépjárműadó	800	800	751
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	15
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	673	852	852
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		111	111
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		182	182
5.5.	Ellátási díjak	530	405	405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	154	154
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		25	25
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Muk.c. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol		25	25
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.	Felhalm. C.garancia- és kezességváll.megtér.ÁH-n kívülrol			
8.2.	Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	37 458	52 460	51 849
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (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.)	2 000	2 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000	2 000	
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.)	3 850	3 903	3 903
12.1.	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	3 850	3 903	3 903
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 054	18 434	18 434
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 245	1 245
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	19 054	17 189	17 189
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 904	24 337	22 337
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	62 362	76 797	74 186

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.)	42 311	43 500	42 235
1.1.	Személyi juttatások	19 461	20 572	20 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 073	5 078	5 078
1.3.	Dologi kiadások	14 357	12 620	12 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 880	2 629	2 304
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 540	2 601	2 288
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		144	144
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	640	1 586	1 586
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 támog. államháztartáson kívülre	900	871	558
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		439	439
2.1.	Beruházások		439	439
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 remanenzcélú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		14 672	
3.1.	Általános tartalék		14 672	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 311	58 611	42 674
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	20 051	18 186	18 186
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	997	997	997
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	19 054	17 189	17 189
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.)	20 051	18 186	18 186
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	62 362	76 797	60 860

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.2.	ebbol: központi kezelésű előirányzatok (B16)			
2.3.	ebbol: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
2.4.	ebbol: elkülönített állami pénzalapok			
2.5.	ebbol: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
2.6.	2.5.-bol 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.-bol EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	673	514	514
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	530	405	405
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143	109	109
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Muk.c.garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülrol			
7.2.	Muk.c. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülrol			
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.	Felhalm. C.garancia- és kezességváll.megtér.ÁH-n kívülrol			
8.2.	Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	673	514	514
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 054	17 189	17 189
13.1.	Államháztartáson belüli megelolegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelolegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	19 054	17 189	17 189
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 054	17 189	17 189
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	19 727	17 703	17 703

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti eloirányzat	Módosított eloirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 727	17 543	17 543
1.1.	Személyi juttatások	9 649	8 935	8 935
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 594	2 422	2 422
1.3.	Dologi kiadások	7 484	6 186	6 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támog. államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		160	160
2.1.	Beruházások		160	160
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19 727	17 703	17 703
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	19 727	17 703	17 703