Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 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. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban Képviselő-testület), mint költségvetési szervre terjed ki.

2. A zárszámadás címrendje

2. § (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat zárszámadásának címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Balatoncsicsó Község Önkormányzata 8272 Balatoncsicsó, Fő utca 25.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§ A Képviselő-testület Balatoncsicsó Község Önkormányzata költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	Költségvetési bevételek	37 961	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	23 329	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	27 598	ezer Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	5 908	ezer Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	1 093	ezer Ft-ban

f) A Képviselő-testület a költségvetési foglalkoztatotti létszámot összesen 4 főben állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásához:
a) a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésnek működési bevételek, felhalmozási bevételek, és finanszírozási bevételek szerinti részletezését az 1.1 melléklet,
b) a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének működési kiadások, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások szerinti részletezését az 1.2 melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként az 1.3 melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 1.4. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2015. évi maradványát az 1.5. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat adósságának állományát, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az 1.6 melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1.7 melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását az 1.8 melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.9 melléklet alapján állapítja meg.
(5) Az önkormányzat 2015. évi pénzeszközök változásának bemutatását az 1.10 melléklet alapján állapítja meg.

6. § (1) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 1.11 melléklet tartalmazza.
(2) A közvetett támogatásokat az 1.12 melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 1.13 melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Schumacher József
polgármester

Balatoncsicsó Község Önkormányzata

Lukács Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Balatoncsicsó, 2016. május 25.

Lukács Ágnes
jegyző

				ezer forintban
Megnevezés		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés összege**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 971	8 992	8 992
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	933	1 063	1 063
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	1 200	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	551	551
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**11 104**	**11 806**	**11 806**
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 695	3 840	3 345
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 695**	**3 840**	**3 345**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 153	3 153
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**3 153**	**3 153**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	9 000	9 000	8 485
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 500	1 500	1 331
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	500	512	512
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**2 000**	**2 012**	**1 843**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	160	160
33	**Közhatalmi bevételek**	**11 000**	**11 172**	**10 488**

34	Készletértékesítés ellenértéke	50	50	21
35	Szolgáltatások ellenértéke	245	3 611	3 611
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	194	194	181
37	Tulajdonosi bevételek	1 707	507	470
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	657	657
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	123	418	340
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	0	0
44	**Működési bevételek**	**2 319**	**5 437**	**5 280**
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	3 100	2 846	2 834
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	**Felhalmozási bevételek**	**3 100**	**2 846**	**2 834**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	156	156	44
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	250	524	524
54	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**406**	**680**	**568**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	837	837	487
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**837**	**837**	**487**
59	**Költségvetési bevételek**	**32 461**	**39 771**	**37 961**

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 709	22 155	22 155
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele**	**21 709**	**22 155**	**22 155**
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 175	1 174
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**21 709**	**23 330**	**23 329**
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
82	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
84	**Finanszírozási bevételek**	**21 709**	**23 330**	**23 329**
85	**Bevételek összesen**	**54 170**	**63 101**	**61 290**

1.2 melléklet

ezer forintban

Megnevezés		Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 479	5 977	4 564
2	Normatív jutalmak	0	45	45
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	96	96	96
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	370	236
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 575**	**6 488**	**4 941**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 767	2 779	2 779
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	1 690	1 650
17	Egyéb külső személyi juttatások	2 135	575	323
18	**Külső személyi juttatások**	**4 902**	**5 044**	**4 752**
19	**Személyi juttatások**	**10 477**	**11 532**	**9 693**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**2 116**	**2 312**	**2 068**
21	Szakmai anyagok beszerzése	140	140	53
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 720	1 935	1 327
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**1 860**	**2 075**	**1 380**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	262	127
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40	40	36
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**270**	**302**	**163**
28	Közüzemi díjak	870	870	574
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	100	200	144
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	830	830	796
32	Közvetített szolgáltatások	48	75	70
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	200	190
34	Egyéb szolgáltatások	2 165	1 955	1 463
35	**Szolgáltatási kiadások**	**4 013**	**4 130**	**3 237**
36	Kiküldetések kiadásai	150	150	52
37	Reklám- és propagandakiadások	30	30	3
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**180**	**180**	**55**

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 717	1 775	785
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 648	963
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	330	330	167
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 047**	**3 753**	**1 915**
45	**Dologi kiadások**	**8 370**	**10 440**	**6 750**
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	0	162	162
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	51	51
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	68	68
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	244	235
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 138	1 154	1 079
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 138**	**1 679**	**1 595**
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 462	8 096	7 162
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	300	300	80
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	250
66	Tartalékok	24 607	20 915	0
67	**Egyéb működési célú kiadások**	**30 669**	**29 611**	**7 492**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 400	1 400	1 400
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
75	**Beruházások**	**1 400**	**1 400**	**1 400**
76	Ingatlanok felújítása	0	3 550	3 550
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		958	958
80	**Felújítások**	**0**	**4 508**	**4 508**

81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások**	**54 170**	**61 482**	**33 506**
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
94	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 619	1 093
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
106	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**1 619**	**1 093**
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
111	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
113	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**1 619**	**1 093**
114	**Kiadások összesen**	**54 170**	**63 101**	**34 599**

Kiadások				*ezer forintban*
A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Feladatellátási forma	2015. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		kötelező	6 284
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0,4	kötelező	422
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		kötelező	1 561
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		kötelező	1 093
5	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	1,2	kötelező	2 201
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,8	kötelező	1 323
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	5 795
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		kötelező	18
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	1 585
10	064010 Közvilágítás		kötelező	222
11	066010 Zöldterület-kezelés	0,4	kötelező	582
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		kötelező	3 607
13	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	497
14	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	235
15	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	185
16	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	306
17	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, és fejlesztése	0,2	kötelező	114
18	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység támogatása		kötelező	150
19	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	655
20	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	kötelező	2 951
21	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		kötelező	970
22	084032 Civil szervezetek programtámogatása		kötelező	100
23	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		kötelező	131
24	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		kötelező	524
25	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		kötelező	852
26	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		kötelező	130
27	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		kötelező	397
28	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések, és egyéb támogatások		kötelező	51
29	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		kötelező	68
30	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	89
31	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	124
32	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		kötelező	298
33	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		kötelező	1 079
34	**Kiadások összesen**			**34 599**

ezer forintban

Bevételek			
A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi teljesítés
1	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	kötelező	160
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	kötelező	3 260
3	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	645
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	kötelező	14 959
5	018020 Központi költségvetési befizetések	kötelező	1 174
6	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	22 155
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező	524
8	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 814
9	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	1 183
10	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	kötelező	4 943
11	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	145
12	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	kötelező	10 328
13	**Bevételek összesen**		**61 290**

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**	**Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége**	**Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége**
1	*Beruházások*					
2	Ingatlan beszerzése	1400	0	1400	nem	nem
3						
4						
5	**Beruházások összesen**	**1 400**	**0**	**1 400**		
6	*Felújítások*					
7	Vis maior - utak felújítása (Felső Bád, Alsó Bád, Fenyves-hegy)	3550	958	4508	nem	nem
8						
9						
10	**Felújítások összesen**	**3 550**	**958**	**4 508**		
11	**Beruházások és felújítások összesen:**	**4 950**	**958**	**5 908**	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0		
15	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**4 950**	**958**	**5 908**	-	

ezer forintban

A	B		C
Megnevezés			Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 961
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 506
3	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**4 455**
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 329
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 093
6	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**22 236**
7	**A)**	**Alaptevékenység maradványa**	**26 691**
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány**	**26 691**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**26 691**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

ezer forintban

	Az önkormányzat adósságállománya, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek				
	A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezése	2015. év záró adósság állomány	Lejárata	2016. évi visszafizetési kötelezettség (tőke+kamat)	
1	**Belföldi irányú kötelezettség**				
2	-				
3					
4	**Belföldi irányú kötelezettség összesen**			-	
5	**Külföldi irányú kötelezettség**				
6	-				
7	**Összesen**	-		-	

ezer forintban

A	B	C	D	E
	Megnevezés	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyi időszak**
	ESZKÖZÖK			
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
3	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
4	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
5	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
6	ebből üzleti vagyon	0	0	0
7	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
8	**A/I Immateriális javak**	**0**	**0**	**0**
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190 166	0	186 798
10	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	142 324	0	141 951
11	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
12	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	19 621	0	19 140
13	ebből üzleti vagyon	28 221	0	25 707
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	62 217	0	45 691
15	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
16	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
17	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
18	ebből üzleti vagyon	62 217	0	45 691
19	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
20	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
21	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
22	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
23	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
24	ebből üzleti vagyon	0	0	0
25	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26	**A/II Tárgyi eszközök**	**252 383**	**0**	**232 489**
27	A/III/1 Tartós részesedések	2 130	0	380
28	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
29	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
30	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
31	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
32	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
33	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
34	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**2 130**	**0**	**380**
35	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
36	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
37	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök)**	**0**	**0**	**0**
38	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**254 513**	**0**	**232 869**
39	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
40	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
41	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
42	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
43	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
44	**B/I Készletek**	**0**	**0**	**0**
45	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
46	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
47	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
48	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
49	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
50	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
51	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
52	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**
53	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**

54	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3	0	36
56	C/III Forintszámlák	21 747	0	27 645
57	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
58	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**21 750**	**0**	**27 681**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 318	0	1 539
65	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	34	0	305
66	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
67	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	156	0	192
68	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	156	0	192
69	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	547	0	341
70	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	547	0	341
71	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
72	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
73	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**2 055**	**0**	**2 377**
74	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
75	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
76	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
77	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
78	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
79	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
80	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	2 826
81	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
82	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
83	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	722	0	441
84	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	722	0	441
85	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0

86	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
87	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések**	**722**	**0**	**3 267**

88	D/III/1 Adott előlegek	90	0	0
89	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
90	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
91	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
92	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
93	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	90	0	0
94	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
95	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
96	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
97	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
98	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
99	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
100	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**90**	**0**	**0**
101	**D) KÖVETELÉSEK**	**2 867**	**0**	**5 644**
102	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**695**	**0**	**139**
103	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
104	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
105	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
106	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
107	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**279 825**	**0**	**266 333**
108	**FORRÁSOK**			
109	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	368 222	0	368 222
110	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
111	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 046	0	13 046
112	G/IV Felhalmozott eredmény	-92 424	0	-104 769
113	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
114	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 342	0	-13 661
115	**G) SAJÁT TŐKE**	**276 502**	**0**	**262 838**

116	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
117	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
118	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
119	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
120	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
121	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
122	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
123	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
124	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
125	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
126	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
127	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
128	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
129	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
130	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
131	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
133	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
134	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
135	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**	**0**

136	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
137	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
138	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
139	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	93
140	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
141	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
142	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
143	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
144	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
145	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
146	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	444	0	526
147	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	444	0	526
148	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
149	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
150	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
151	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
152	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
153	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
154	H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
155	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**444**	**0**	**444**
156	H/III/1 Kapott előlegek	879	0	879
157	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
158	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
159	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
160	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
161	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
162	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
163	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	879	0	1 468
164	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**1 323**	**0**	**2 087**
165	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
166	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
167	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	795	0	1 130
168	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 205	0	278
169	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
170	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 000**	**0**	**1 408**

171	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**279 825**	**0**	**266 333**

ezer forintban

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
A	B	C	D	E	F	G
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 985**	**234 871**	**130 211**	**0**	**0**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 950	0	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés**	**0**	**4 950**	**0**	**0**	**0**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Bruttó érték összesen**	**3 985**	**235 960**	**130 211**	**0**	**0**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 985**	**44 705**	**67 994**	**0**	**0**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 457	16 526	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**3 985**	**49 162**	**84 520**	**0**	**0**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen**	**3 985**	**49 162**	**84 520**	**0**	**0**
25	**Eszközök nettó értéke**	**0**	**186 798**	**45 691**	**0**	**0**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 985	0	16 010	0	0

ezer forintban

Megnevezés		
A	**B**	**C**
	Megnevezés	**Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban**
1	**Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)**	**2 130**
2	Egyéb csökkenés (részesedés értékenek pontosítása)	1 750
3	**Részesedések egyéb csökkenése összesen**	**1 750**
4	**Csökkenések összesen**	**1 750**
5	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány**	**380**
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
7	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
8	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	9 115

ezer forintban

	A	B	C	D
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	11 806	Személyi juttatások	9 693
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 345	Munkaadót terhelő járulékok és szha	2 068
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	10 328	Dologi kiadások	6 750
6	Egyéb közhatalmi bevételek	160	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 595
7	Egyéb működési bevételek	5 280	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 162
8	Működési célú átvett pénzeszközök	568	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250
9	Finanszírozási bevételek	23 329	Finanszírozási kiadások	1 093
10	Működési bevételek	54 816	Egyéb működési célú kiadások	80
11			Működési kiadások	28 691
12			Egyenleg	26 125
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	3 153	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 400
17	Felhalmozási bevételek	2 834	Felújítások	4 508
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	487	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	0	Finanszírozási kiadások	0
20	Hitel, kölcsön	0	Felhalmozási kiadások	5 908
	Felhalmozási bevételek	6 474	Egyenleg	566
21	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	54 816	Működési kiadások	28 691
24	Felhalmozási bevételek	6 474	Felhalmozási kiadások	5 908

25	Összes bevétel	61 290	Összes kiadás	34 599

ezer forintban

Pénzeszközök változásának bemutatása		
A	**B**	**C**
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	21 747
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	**Pénzkészlet összesen**	**21 750**
6	**Bevételek**	**40 579**
7	**Kiadások**	**34 648**
8	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**	
9	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	27 645
10	- Devizabetét számlák egyenlege	0
11	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	36
12	- Valutapénztárak egyenlege	0
13	**Pénzkészlet összesen**	**27 681**

ezer forintban

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2014. év	Döntés hatása	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2	-								
3	-								
4	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

ezer forintban

1	Közvetett támogatások		
	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	185
6	Ebből: gépjárműadó	0	35
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	150
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	**2016. év**	**2017. év**	**2018. év**
1	Önkormányzatok működési támogatásai	13 172	13 435	13 704
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 421	3 489	3 559
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32 000	0
4	Közhatalmi bevételek	12 200	12 300	12 360
5	Működési bevételek	5 305	5 411	5 519
6	Felhalmozási bevételek	6 356	1 283	1 700
7	Működési célú átvett pénzeszközök	72	66	93
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	464	473	483
12	Finanszírozási bevételek	26 690	27 224	27 768
13	**Bevételek összesen**	**67 680**	**95 681**	**65 186**
14	Személyi juttatások	10 557	10 768	10 984
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262	2 307	2 353
16	Dologi kiadások	11 379	11 607	11 839
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 727	1 761	1 797
18	Egyéb működési célú kiadások	34 409	33 264	33 929
19	Beruházások	1 410	438	1 046
20	Felújítások	3 410	34 500	2 690
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	500	0
22	Finanszírozási kiadások	526	536	548
23	**Kiadások összesen**	**67 680**	**95 681**	**65 186**