Balatoncsicsó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (V. 11.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Balatoncsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 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	35.090	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	13.546	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	22.403	ezer Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	4.078	ezer Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	0	ezer Ft-ban

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

4. § (1) Az önkormányzat 2014. 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 2014. 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 2014. 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) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet.

Balatoncsicsó, 2015. április 29.

Schumacher József
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetve: 2015. május 11.

Lukács Ágnes
jegyző

				ezer forintban
A	B	C	D	E
Megnevezés		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 452	7 452	7 452
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	2 130	1 376	1 376
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	272	272	272
5	Működési célú központosított előirányzatok	62	67	67
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	250	250
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**9 916**	**9 417**	**9 417**
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	2 673	4 725	4 042
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**12 589**	**14 142**	**13 459**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950	2 950
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**2 950**	**2 950**
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 tipusú adók**	8 500	8 642	8 642
26	Értékesítési és forgalmi adók	1 600	1 600	1 093
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	500	833	833
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**2 100**	**2 433**	**1 926**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	120	186	186
33	**Közhatalmi bevételek**	**10 720**	**11 261**	**10 754**

34	Készletértékesítés ellenértéke	200	500	442
35	Szolgáltatások ellenértéke	40	388	388
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	193	193	150
37	Tulajdonosi bevételek)	2 007	3 087	3 087
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	277	277	113
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	100	151	151
44	**Működési bevételek**	**2 817**	**4 596**	**4 331**
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	3 000	3 000	0
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**	**3 000**	**3 000**	**0**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	426	426	246
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
54	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**426**	**426**	**246**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 035	1 035	649
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1	2 701	2 701
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**1 036**	**3 736**	**3 350**
59	**Költségvetési bevételek**	**30 588**	**40 111**	**35 090**

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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, értékesítése	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	13 102	13 102	13 102
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele**	**13 102**	**13 102**	**13 102**
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	444	444
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**	**13 102**	**13 546**	**13 546**
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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 bevételei	0	0	0
84	**Finanszírozási bevételek**	**13 102**	**13 546**	**13 546**
85	**Bevételek összesen**	**43 690**	**53 657**	**48 636**

ezer forintban

A	B	C	D	E
	Megnevezés	**Előirányzat eredeti**	**Előirányzat Módosított**	**Teljesítés**
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 236	4 941	3 671
2	Normatív jutalmak	0	0	0
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	0	205	88
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	205	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	243	243
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**4 441**	**5 389**	**4 002**
16	Választott tisztségviselők juttatásai	2 733	2 733	2 590
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	1 072	1 852	553
18	Egyéb külső személyi juttatások	1 425	1 425	471
19	**Külső személyi juttatások**	**5 230**	**6 010**	**3 614**
20	**Személyi juttatások összesen**	**9 671**	**11 399**	**7 616**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**1 844**	**2 193**	**1 568**
22	Szakmai anyagok beszerzése	40	262	222
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 832	1 892	1 024
24	Árubeszerzés	0	0	0
25	**Készletbeszerzés**	**1 872**	**2 154**	**1 246**
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150	157	157
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	42	42	34
28	**Kommunikációs szolgáltatások**	**192**	**199**	**191**
29	Közüzemi díjak	1 075	1 075	621
30	Vásárolt élelmezés	0	0	0
31	Bérleti és lízing díjak	0	96	96
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 055	1 065	551
33	Közvetített szolgáltatások	0	88	44
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
35	Egyéb szolgáltatások	1 435	1 831	1 525
36	**Szolgáltatási kiadások**	**3 565**	**4 155**	**2 837**
37	Kiküldetések kiadásai	155	155	69
38	Reklám- és propagandakiadások	40	40	28
39	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**195**	**195**	**97**

40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 593	1 760	814
41	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
42	Kamatkiadások	0	0	0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	1 195	1 177	276
45	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 788**	**2 937**	**1 090**
46	**Dologi kiadások**	**8 612**	**9 640**	**5 461**
47	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
48	Családi támogatások	218	369	151
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	40	40	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	850	850	406
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	650	650	430
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	242
54	Egyéb nem intézményi ellátások	400	400	333
55	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 408**	**2 559**	**1 562**
56	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
57	Elvonások és befizetések	0	32	32
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 508	6 997	5 734
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	500	500	130
64	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
65	Kamattámogatások	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	300	300
67	Tartalékok	15 385	14 753	0
68	**Egyéb működési célú kiadások**	**20 393**	**22 582**	**6 196**
69	Immateriális javak beszerzése, létesítése	600	600	0
70	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
72	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Részesedések beszerzése	0	0	0
74	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
75	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162	162	0
76	**Beruházások**	**762**	**762**	**0**
77	Ingatlanok felújítása	0	2 975	2 975
78	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
80	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	803	803
81	**Felújítások**	**0**	**3 778**	**3 778**

82	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
85	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
86	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	300	300
88	Lakástámogatás	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
90	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**300**	**300**
91	**Költségvetési kiadások**	**43 690**	**53 213**	**26 481**
92	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
93	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0
94	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
95	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
97	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
99	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
100	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
102	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	444	0
103	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
104	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
105	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
106	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
107	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**444**	**0**
108	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
110	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
111	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
112	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**
113	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
114	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**444**	**0**
115	**Kiadások összesen**	**43 690**	**53 657**	**26 481**

Kiadások				*ezer forintban*
A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Feladatellátási forma	2014. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		kötelező	4 674
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		kötelező	179
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		kötelező	1 827
4	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	2	kötelező	2 669
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		kötelező	249
6	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			116
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	4 697
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		kötelező	10
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	1 515
10	064010 Közvilágítás	1	kötelező	268
11	066010 Zöldterület-kezelés		kötelező	310
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		kötelező	2 484
13	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	469
14	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	231
15	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	173
16	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	309
17	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, és fejlesztése	1	önként vállalt	350
18	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	354
19	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1	kötelező	2 226
20	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		kötelező	137
21	084031 Civil szervezetek működési támogatása		önként vállalt	300
22	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		kötelező	752
23	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		kötelező	58
24	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		kötelező	159
25	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		kötelező	393
26	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai		kötelező	406
27	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		kötelező	430
28	107051 Szociális étkeztetése		kötelező	65
29	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	79
30	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	116
31	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		kötelező	201
32	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		kötelező	275
33	**Kiadások összesen**			**26 481**

ezer forintban

Bevételek			
A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2014. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	kötelező	7 452
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	kötelező	2 980
3	016030 Állampolgársági ügyek	kötelező	195
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	kötelező	14 665
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	13 102
6	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	85
7	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	kötelező	2 358
8	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	228
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	kötelező	2 701
10	064010 Közvilágítás	kötelező	30
11	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	kötelező	1 941
12	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	kötelező	1 372
13	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	151
14	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	kötelező	1 376
15	**Bevételek összesen**		**48 636**

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						
3						
4						
5	**Beruházások összesen**	**0**	**0**	**0**		
6	*Felújítások*					
7	Gyöngyvirág utca felújítása	2975	803	3778	nem	nem
8						
9						
10	**Felújítások összesen**	**2 975**	**803**	**3 778**		
11	**Beruházások és felújítások összesen:**	**2 975**	**803**	**3 778**	-	
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0		
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0		
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	300		
15	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**2 975**	**803**	**4 078**	-	

ezer forintban

A	B		C
	Megnevezés		**Összeg**
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	35 090
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	26 481
3	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**8 609**
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 546
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**13 546**
7	**A)**	**Alaptevékenység maradványa**	**22 155**
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**	**22 155**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**22 155**
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	2014. év záró adósság állomány	Lejárata	2015. 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	160	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	160	0	0
7	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
8	**A/I Immateriális javak**	**160**	**0**	**0**
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	191 531	0	190 166
10	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	143 170	0	142 324
11	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
12	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	20 102	0	19 621
13	ebből üzleti vagyon	28 259	0	28 221
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 616	0	62 217
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	79 616	0	62 217
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**	**271 147**	**0**	**252 383**
27	A/III/1 Tartós részesedések	2 130	0	2 130
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**	**2 130**
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**	**273 437**	**0**	**254 513**
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	7	0	3
56	C/III Forintszámlák	13 039	0	21 747
57	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
58	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**13 046**	**0**	**21 750**
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	760	0	1 318
65	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	239	0	34
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	1 305	0	156
68	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 305	0	156
69	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	547
70	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	547
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**	**2 304**	**0**	**2 055**
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	0
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	584	0	722
84	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	584	0	722
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**	**584**	**0**	**722**

88	D/III/1 Adott előlegek	0	0	90
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	0	0	90
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**	**0**	**0**	**90**
101	**D) KÖVETELÉSEK**	**2 888**	**0**	**2 867**
102	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**56**	**0**	**695**
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**	**289 427**	**0**	**279 825**
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	-92 424
113	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
114	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-12 342
115	**G) SAJÁT TŐKE**	**288 844**	**0**	**276 502**

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	179	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**	**179**	**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	0
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	0	0	444
147	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	444
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 évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
155	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**0**	**0**	444
156	H/III/1 Kapott előlegek	404	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	404	0	879
164	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**583**	**0**	**1 323**
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	0	0	795
168	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 205
169	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
170	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**2 000**

171	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**289 427**	**0**	**279 825**

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**	**231 896**	**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	2 975	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**	**2 975**	**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**	**234 871**	**130 211**	**0**	**0**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 825**	**40 365**	**50 595**	**0**	**0**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	160	4 340	17 399	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**3 985**	**44 705**	**67 994**	**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**	**44 705**	**67 994**	**0**	**0**
25	**Eszközök nettó értéke**	**0**	**190 166**	**62 217**	**0**	**0**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 986	0	15 719	0	0

ezer forintban

Megnevezés			
A	B	C	D
Sorszám	Gazdálkodó szervezetek	Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	Részesedések értéke
1	Bakonykarszt Zrt.		2 130
2	-		
3	-		
	Összesen:		**2 130**

ezer forintban

	A	B	C	D
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	9 417	Személyi juttatások	7 616
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 042	Munkaadót terhelő járulékok és szha	1 568
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	10 568	Dologi kiadások	5 461
6	Egyéb közhatalmi bevételek	186	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 562
7	Egyéb működési bevételek	4 331	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 896
8	Működési célú átvett pénzeszközök	246	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300
9	Finanszírozási bevételek	444	Tartalékok	0
10	Működési bevételek	29 234	Egyéb működési célú kiadások	0
11			Működési kiadások	22 403
12			Egyenleg	6 831
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	2 950	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	3 778
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 350	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	13 102	Finanszírozási kiadások	0
20	Hitel, kölcsön	0	Felhalmozási kiadások	4 078
	Felhalmozási bevételek	19 402	Egyenleg	15 324
21	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	29 234	Működési kiadások	22 403
24	Felhalmozási bevételek	19 402	Felhalmozási kiadások	4 078

25	Összes bevétel	48 636	Összes kiadás	26 481

ezer forintban

Pénzeszközök változásának bemutatása		
A	**B**	**C**
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	13 039
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	7
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	**Pénzkészlet összesen**	**13 046**
6	**Bevételek**	**48 636**
7	**Kiadások**	**26 481**
8	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**	
9	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	21 747
10	- Devizabetét számlák egyenlege	0
11	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3
12	- Valutapénztárak egyenlege	0
13	**Pénzkészlet összesen**	**21 750**

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	0
6	Ebből: gépjárműadó	11	24
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	**2015. év**	**2016. év**	**2017. év**
1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 104	11 326	11 779
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 695	3 769	3 920
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	11 000	11 220	11 669
5	Működési bevételek	2 319	2 365	2 460
6	Felhalmozási bevételek	3 100	3 162	3 288
7	Működési célú átvett pénzeszközök	406	414	431
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	837	854	888
12	Finanszírozási bevételek	21 709	20 510	21 330
13	**Bevételek összesen**	**54 170**	**53 620**	**55 765**
14	Személyi juttatások	10 477	10 687	11 114
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 116	2 158	2 245
16	Dologi kiadások	8 370	8 537	8 879
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 138	1 161	1 207
18	Egyéb működési célú kiadások	30 669	28 977	30 136
19	Beruházások	1 400	0	0
20	Felújítások	0	2 100	2 184
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0
23	**Kiadások összesen**	**54 170**	**53 620**	**55 765**