

**Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya Szűcsi Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervén kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása

2.§

(1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásának
bevételei főösszegét: **360 646 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek bevétele: 59 882 eFt

kiadási főösszegét: **354 263 eFt**-ban állapítja meg
ebből finanszírozási műveletek kiadása: 28 500 eFt

A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1.1, 1.2, 1.3 számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A bevétel fő összetevői:

a) Működési bevételek	19 370 eFt
b) Helyi adóbevételek	27 792 eFt
c) Bírságok, pótlékok	407 eFt
d) Önkormányzat működési támogatásai	72 729 eFt
e) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 eFt
f)Támogatásértékű bevételek:	
fa) működési célú támogatásértékű bevételek	84 015 eFt
fb) felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	91 370 eFt
g) Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 931 eFt
h) 2014. évi pénzmaradvány	31 183 eFt

(3) A kiadásteljesítés kiemelt tételeinek alakulása:

a) Önkormányzati költségvetési szervek, működési, fenntartási kiadásai	354 263 eFt
Ebből:	
aa) Személyi jellegű kifizetés	77 164 eFt
ab) Munkaadókat terhelő járulékok	18 628 eFt
ac) Dologi kiadás	95 099 eFt
ad) Működési célú támogatásértékű	

kiadások	2 460 eFt
ac) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 330 eFt
b) Felhalmozási, felújítási kiadás	103 476 eFt
ba) Felhalmozási kiadások	
– Beruházások	88 553 eFt
– Felújítások	14 796 eFt
bb) Intézményi	
– Beruházások	127 eFt

Az önkormányzat 2015. évi bevételeit költségvetési szervenként az 1.1, 1.2, 1.3 és a I. mellékletek, a működési, fenntartási kiadásait az 1.1, 1.2, 1.3 és a II. melléklet, a felhalmozási, felújítási feladatokat szintén az 1.1, 1.2, 1.3 valamint a I. és II. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási bontásban a 1.1, 1.2, 1.3 melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. §

(1) Ez a rendelet 2016. június 1-én lép hatályba.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervet beszámolója elfogadásáról írásban értesíteni kell.

Szűcsi, 2016. május 31.

**Márkus Sándor sk.
aljegyző**

**Berta István sk.
polgármester**

Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2016. június 1. napján.


Márkus Sándor
aljegyző



SZÜCSI Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

aljegyző

BEVÉTELEK

polgármester

1. sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesít és %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69.104	72.729	72.729	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18.118	18.171	18.171	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27.690	29.086	29.086	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21.477	22.296	22.296	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.819	1.819	1.819	100
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1.357	1.357	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27.549	84.015	84.015	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27.549	84.015	84.015	100
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	109.598	91.370	83
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	0	109.598	91.370	83
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22.700	28.336	28.199	100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20.000	24.748	24.526	99
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	20.000	5.598	5.376	96
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	19.150	19.150	100
4.2.	Gépjárműadó	2.700	3.181	3.266	103
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		407	407	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12.714	19.370	19.370	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18	100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.300	5.114	5.114	100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4.186	4.186	100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1.000	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	7.307	6.142	6.142	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.107	3.875	3.875	100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	35	35	100
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	150	150	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	150	150	100
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.)	0	750	750	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	750	750	100
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	9.181	4.181	46
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	6.533	1.533	23
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2.648	2.648	100
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	132.067	324.129	300.764	93
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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. +...+ 11.2.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9.947	31.183	31.183	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9.947	31.183	31.183	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2.300	2.300	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.300	2.300	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +14.)	9.947	33.483	33.483	100
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+15)	142.014	357.612	334.247	93

SZÜCSI Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesít és %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131.567	209.986	200.798	96
1.1.	Személyi juttatások	65.694	82.299	77.164	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.427	18.628	18.628	100
1.3.	Dologi kiadások	41.613	99.152	95.099	96
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.831	7.330	7.330	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.002	2.577	2.577	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	117	117	100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	372	1.295	1.295	100
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Arktézisintézetek, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630	1.165	1.165	100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9.947	122.572	103.476	84
2.1.	Beruházások	0	102.776	88.680	86
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9.947	14.796	14.796	100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5.000	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5.000	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	1.418	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	500	1.418	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	142.014	333.976	304.274	91
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	2.101	2.101	100
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.101	2.101	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok vásárlása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	2.101	2.101	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	142.014	336.077	306.375	91

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9.947	-9.847	-3.510	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9.947	31.382	31.382	

Szűcsi Önkormányzat
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2016. (.....) önk. rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesít és %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69.104	72.729	72.729	100
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	18.118	18.171	18.171	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27.690	29.086	29.086	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21.477	22.296	22.296	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.819	1.819	1.819	100
1.5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
1.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1.357	1.357	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27.549	84.015	84.015	100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27.549	84.015	84.015	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	109.598	91.370	83
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	0	109.598	91.370	83
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22.700	28.336	28.199	100
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20.000	24.748	24.526	99
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20.000	24.748	5.376	22
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	19.150	
4.2.	Gépjárműadó	2.700	3.181	3.266	103
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	407	407	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12.714	19.370	19.370	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	18	18	100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.300	5.114	5.114	100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	4.186	4.186	100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1.000	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	7.307	6.142	6.142	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.107	3.875	3.875	100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	0	35	35	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	150	150	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	150	150	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	750	750	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	750	750	100
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	750	750	100
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.)	0	9.181	4.181	46
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	6.533	1.533	23
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	2.648	2.648	100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	132.067	324.129	300.764	93
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	9.947	31.183	31.183	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9.947	31.183	31.183	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	2.300	2.300	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.300	2.300	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	9.947	33.483	33.483	100
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+15)	142.014	357.612	334.247	93

Szücsi Önkormányzat
2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a/2016. (.....) önk. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesít és %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131.567	209.986	200.798	96
1.1.	Személyi juttatások	65.694	82.299	77.164	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.427	18.628	18.628	100
1.3.	Dologi kiadások	41.613	99.152	95.099	96
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.831	7.330	7.330	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.002	2.577	2.577	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	117	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	372	1.412	1.295	92
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
1.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	630	1.795	1.165	65
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9.947	122.572	103.476	84
2.1.	Beruházások	0	102.776	88.680	86
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	9.947	14.796	14.796	100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5.000	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5.000	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	1.418	0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	500	1.418	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	142.014	333.976	304.274	91
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
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.)	0	2.101	2.101	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.101	2.101	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	0
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.)	0	2.101	2.101	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	142.014	336.077	306.375	91

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-9.947	-9.847	-3.510	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9.947	31.382	31.382	

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Szécsi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSAINAK
MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesít és %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69.104	72.729	72.729	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18.118	18.171	18.171	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27.690	29.086	29.086	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21.477	22.296	22.296	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.819	1.819	1.819	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1.357	1.357	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27.549	84.015	84.015	100
2.1.	Elvonások és bevételek bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27.549	84.015	84.015	100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	109.598	91.370	83
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	109.598	91.370	83
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22.700	28.336	28.199	100
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20.000	24.748	24.526	99
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	20.000	24.748	5.376	22
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	19.150	0
4.2.	Gépjárműadó	2.700	3.181	3.266	103
4.3.	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	407	407	100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12.714	19.370	19.370	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	18	18	100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2.300	5.114	5.114	100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	4.186	4.186	100
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1.000	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	7.307	6.142	6.142	100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.107	3.875	3.875	100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	0	35	35	100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	150	150	100
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	150	150	100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	750	750	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	750	750	100
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.)	0	4.181	4.181	46
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	6.533	1.533	23
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2.648	2.648	100
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	132.067	324.129	300.764	93
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Belektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Belektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	9.947	31.183	31.183	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9.947	31.183	31.183	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	2.300	2.300	100
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2.300	2.300	100
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Esetek megszüntetése				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)	9.947	33.483	33.483	100
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+15)	142.014	357.612	334.247	93

Szűcsi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT KIADÁSAINAK
MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesít és %
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131.567	209.986	200.798	96
1.1.	Személyi juttatások	65.694	82.299	77.164	94
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.427	18.628	18.628	100
1.3.	Dologi kiadások	41.613	99.152	95.099	96
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.831	7.330	7.330	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.002	2.577	2.577	100
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	117	117	100
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	372	1.295	1.295	100
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiérszítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	630	1.165	1.165	100
2.1.	Beruházások	9.947	122.572	103.476	84
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból mezevalósuló beruházás	0	102.776	88.680	86
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból mezevalósuló felújítás	9.947	14.796	14.796	100
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5.000	0	0
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	0	5.000	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	1.418	0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	500	1.418	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	142.014	333.976	304.274	91
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0			
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.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Befektetési 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.)	0	2.101	2.101	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2.101	2.101	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	0	0	0	0
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.)	0	2.101	2.101	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	142.014	336.077	306.375	91

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-9.947	-9.847	-3.510	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	9.947	31.382	31.382	

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

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Teljes ítés %	Megnevezés	Kiadások				Teljes ítés %
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	6			2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	11	
1		3	4	5	6		8	9	10	11		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	69.104	72.729	72.729	100	Személyi juttatások	65.694	82.299	77.164	94		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27.549	84.015	84.015	100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.427	18.628	18.628	100		
3.	2-ből EU-s támogatás					Dolgozó kiadások	41.613	99.152	95.099	96		
4.	Közhatalmi bevételek	22.700	28.336	28.199	100	Elhatárolt pénzügyi juttatásai	8.831	7.330	7.330	100		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	1.002	2.577	2.577	100		
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	500	1.418	0			
7.	Egyéb működési bevételek	12.714	19.370	19.370	100							
8.												
9.												
10.												
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+10.)	132.067	204.450	204.313	100	Költségvetési kiadások összesen (1.+7.+...+10.)	132.067	211.404	200.798	95		
12.	Hiany belső finanszírozásának bevételei					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése						
14.	Változkási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
15.	Belső visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Külsőn törlesztése						
17.	Hiany külső finanszírozásának bevételei					Forgatási célú beltróli, kültróli értékpapírok						
18.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Belső elhelyezése						
19.	Értékpapírok bevételei											
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)						
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	132.067	204.450	204.313	100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	132.067	211.404	200.798	95		
22.	Költségvetési hiány:	-	6.954	-		Költségvetési többlet:	-	-	3.515			
23.	Tárgyévi hiány:	-	6.954	-		Tárgyévi többlet:	-	-	3.515			

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

2.2 melléklet a ... 2016 (.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Teljesítés %	Megnevezés	Kiadások			
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi Teljesítés %			2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi Teljesítés %
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	1.-ből EU-s támogatás	0	109.598	91.370	83	Bemutatók	0	102.776	88.680	86	
2.	Felhalmozási bevételek	0	150	150	100	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	102.776	88.680	86	
3.	Felhalmozási célú áruvető pénzeszközök átvétele	0	9.181	4.181	46	Felújítások	9.947	14.796	14.796	100	
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	5.000	0	0	
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Egyéb felhalmozási kiadások					
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	118.929	95.701	80	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	9.947	122.572	103.476	84	
13.	Hány belső finanszírozási bevétel (17+...+18)	9.947	31.183	31.183	100	Értékpapír vásárlásán, visszavásárlásán					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9.947	31.183	31.183	100	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Balélt visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belföldi értékpapírok					
19.	Hány külső finanszírozási bevétel (20+...+24)	0	0	0	0	Belföldi elhelyezés					
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9.947	31.183	31.183	100	Felhalmozási célú kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0	0	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	9.947	150.112	126.884	85	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	9.947	122.572	103.476	84	
27.	Költségvetési hiány:	9.947	3.643	7.775		Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:	-	27.540	23.408		

Szűcsi Községi Önkormányzat költségvetési hiányának

belső finanszírozási módja

adatok ezer forintban

	2015. eredeti ei.	2015. mód ei.	2015. teljesítés
Működési célú pénzesmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú pénzesmaradvány	9.947	31183	31183

Szűcsi Önkormányzat saját bevételének részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	1	3			
1.	1.1. Helyi adók	22.700	28.336	28.199	100
2.	2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
3.	3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
5.	5. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel				
6.	6. Kzességvállalással kapcsolatos megértítés				
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	22.700	28.336	28.199	100

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Szűcsi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

adatok ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	
1.	1	3	4	5	6
1.	1.1.				-
2.	2.				-
5.	5.				-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

adatok ezer Ft-ban

TARTALÉKOK	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
Céltartalék	500	1.418	0	0
Működési célú	500	1.418	0	0
Felhalmozás célú				
Céltartalék összesen				
Általános Tartalék				
működési célú				
felhalmozás célú				
Tartalék összesen	500	1.418	0	0

Bevételek E Forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11				
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	B16				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1				
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31				
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35				
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3				
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Kamatbevételek	B408				
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
43	Egyéb működési bevételek	B410				
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4				
45	Immateriális javak értékesítése	B51				
46	Ingatlanok értékesítése	B52				
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
48	Részesedések értékesítése	B54				
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5				
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7				
59	Finanszírozási bevételek	B816	27689	29086	26399	91
60	Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58)	B1:B7	27689	29086	26399	91

Kiadások E Forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17820	17820	18141	95
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségterítés	K1108				
09	Közlekedési költségterítés	K1109				
10	Egyéb költségterítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	17	17	100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	17820	19207	18158	95
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122				
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17820	19207	18158	95
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4811	4888	4888	100
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	300	34	11
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900	900	536	60
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1200	1200	570	48
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	150	38	25
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	150	150	38	25
28	Közüzemi díjak	K331	1400	1400	767	55
29	Vásárolt élelmiszer	K332				
30	Bérlési és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400	96	51	53
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	37	37	100
34	Egyéb szolgáltatások	K337	0	211	211	100
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1800	1744	1065	61
36	Kiküldetések kiadása	K341	60	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=36+37)	K34	60	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K351	1075	1075	392	36
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	773	661	25	4
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1848	1736	417	24
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5058	4830	2091	43
46	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5				
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	127	127	100
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
72	Részesedések beszerzése	K65				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	34	34	100
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	0	161	161	100
76	Ingatlanok felújítása	K71				
77	Informatikai eszközök felújítása	K72				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K81				
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82				
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83				
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84				
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	K85				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86				
87	Lakástámogatás	K87				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88				
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	27689	29086	25298	87