

SAJÓECSEG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6./2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

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

140 820.E Ft Költségvetési bevétellel

100 943 E Ft Költségvetési kiadással

39 877 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

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

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

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

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.sz. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. sz. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

3. §

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

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

4. §

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

5. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 01. napjától kell alkalmazni.

Zupkóné Zörgöly Zsuzsa *sk.*
jegyző



Inklovics László *sk.*
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet a polgármesteri Hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel 2016. április 29. napján 8 órakor kihirdetésre került.

Sajóecseg, 2016. április 29.



Zupkóné Zörgöly Zsuzsa
jegyző

Sajóecseg Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 868	35 797	35 797
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 265	10 275	10 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 900	12 900	12 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 783	10 202	10 202
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 255	1 255	1 255
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 665	1 091	1 091
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		74	74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 491	27 635	27 635
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	4 491	27 635	27 635
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 735	9 525	9 525
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	4 735	9 525	9 525
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 735		7 155
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 400	22 481	19 183
4.1.	Építményadó	5 500	5 730	5 729
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 500	14 200	11 003
4.5.	Talajterhelési díj	500	500	408
4.6.	Gépjárműadó	1 900	1 950	1 942
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		101	101
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 871	8 903	7 093
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500	1 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	856	1 123	1 123
5.5.	Ellátási díjak	3 703	4 600	3 974
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	10	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 202	670	670
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		512	496
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		60	44
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		452	452
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	66 365	104 853	99 729
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		3 015	3 015
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		3 015	3 015
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 678	36 458	36 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 678	36 458	36 458
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 096	1 618
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 096	1 618
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Sajóecseg Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 678	40 569	41 091
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 043	145 422	140 820

1.1. melléklet a 6./2016. (IV.28..) önkormányzati rendelethez

Sajóecseg Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	74 463	103 678	90 481
1.1.	Személyi juttatások	26 638	44 391	36 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460	7 581	7 184
1.3.	Dologi kiadások	31 840	40 830	37 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 841	4 396	4 396
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 684	6 480	4 714
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		24	24
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		54	54
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 816	10 009	9 366
2.1.	Beruházások	11 974	10 009	9 366
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 734		
2.3.	Felújítások	5 842		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 764	30 639	
3.1.	Általános tartalék	4 764	30 639	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	97 043	144 326	99 847
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		1 096	1 096
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 096	1 096
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 096	1 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 043	145 422	100 943

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 868	35 797	35 797	Személyi juttatások	26 638	44 391	36 204	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 491	27 635	27 635	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460	7 581	7 184	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	31 840	40 830	37 983	
4.	Közhatalmi bevételek	15 400	22 481	19 183	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 841	4 396	4 396	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 871	8 903	7 093	Egyéb működési célú kiadások	6 684	6 480	4 714	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 764	30 639		
7.	Egyéb működési bevételek		512	496					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	61 630	95 328	90 304					
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 678	37 554	38 076	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 227	134 317	90 481	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 678	36 458	36 458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 096	1 618	Kölcsön törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		3 015	3 015	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 678	40 569	41 091			1 096	1 096	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	92 308	135 897	131 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	79 227	135 413	91 577	
24.	Költségvetési hiány:	17 597	38 989	277	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	13 081	484	39 718	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 735	9 525	9 525	Beruházások	11 974	10 009	9 366	
2.	1.-ből EU-s támogatás	4 735	9 525	9 525	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	5 842			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 735	9 525	9 525	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	17 816	10 009	9 366	
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beckkereseti célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
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.)								
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 735	9 525	9 525	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
27.	Költségvetési hiány:	13 081	484	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 816	10 009	9 366	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	159	
					Tárgyévi többlet:	-	-	-	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2015. évi			2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2015. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Módosított	2015. után	2015. után				
Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:													

5. melléklet a 6./2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletről

Kiadások, költségek	
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Kiadások összesen:	

* Amennyiben több projekti megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 868	35 797	35 797
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 265	10 275	10 275
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 900	12 900	12 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 783	10 202	10 202
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 255	1 255	1 255
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	5 665	1 091	1 091
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		74	74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 491	27 635	27 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 491	27 635	27 635
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 735	9 525	9 525
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	4 735	9 525	9 525
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	4 735		7 125
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 400	22 481	19 183
4.1.	Építményadó	5 500	5 730	5 729
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	7 500	14 200	11 003
4.5.	Talajterhelési díj	500	500	408
4.6.	Gépjárműadó	1 900	1 950	1 942
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		101	101
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 166	3 301	3 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500	1 325
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	856	1 123	1 123
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	10	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200	668	668
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		512	496
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		60	44
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		452	452
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 660	99 251	95 753
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 678	36 458	36 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 678	36 458	36 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 618	1 618
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 618	1 618
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		3 015	3 015

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		3 015	3 015
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 678	41 091	41 091
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 338	140 342	136 844

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 360	77 381	68 167
1.1.	Személyi juttatások	13 754	30 022	24 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 987	4 108	4 108
1.3.	Dologi kiadások	23 094	32 375	30 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 841	4 396	4 396
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 684	6 480	4 714
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		24	24
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		54	54
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 684	6 402	4 636
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 816	9 829	9 266
2.1.	Beruházások	11 974	9 829	9 266
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 734		
2.3.	Felújítások	5 842		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 764	31 161	
3.1.	Általános tartalék	4 764	31 161	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	71 940	118 371	77 433
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	20 398	21 971	19 668
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		1 096	1 096
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	20 398	20 875	18 572
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	20 398	21 971	19 668
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 338	140 342	97 101

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

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 705	5 602	3 976
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 703	4 600	3 974
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2	2	2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 705	5 602	3 976
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		20 875	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		20 875	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 705	26 477	3 976

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 103	26 297	22 314
1.1.	Személyi juttatások	12 884	14 369	11 591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 473	3 473	3 076
1.3.	Dologi kiadások	8 746	8 455	7 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		180	100
2.1.	Beruházások		180	100
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	25 103	26 477	22 414

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0