



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

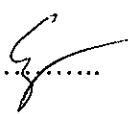
3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: 2015. évi zárszámadás

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető

Előterjesztés tárgya:

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melynek teljesítését az adott év zárszámadása mutatja be. A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet. A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat
3. rendelet-tervezet
4. beszámoló
5. tájékoztató *

Tárgyalás módja: nyilvános / zárt / zárt ülésre javasolt *

Döntéshozatal módja: egyszerű többség / minősített többség / név szerinti *


Véleményezésre megkapta:

Pénzügyi Bizottság / Jogi és Ügyrendi Bizottság / Felügyelő Bizottság

Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:

nem történt egyeztetés

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Dr. Barva Attila jegyző 2016. április 20.

A döntés végrehajtásáért felelős:

– polgármester / jegyző / osztályvezető / kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

Iktatószám: 30.00.../2016/PENZ

Szerencs Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Szerencs Város 2015. évi költségvetése a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), és az Államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) alapján elkészített formában, a központi támogatások és a helyi bevételek alapulvételével készült el, és a 4/2014. (II.20.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

A Kormány a közpénzügyi, költségvetési rendszer megújításának részeként 2013. év elején megalkotta az új számviteli kormányrendeletet (4/2013. (I.11.) Kormányrendelet), amellyel az államháztartás valamennyi szintjén 2014. január 1-jétől bevezetésre került az eredményszemléletű számviteli rendszer. Az új számviteli rendszer bevezetésének célja a pénzügyi beszámolók áttekinthetőségének fokozása, az elszámoltathatóság biztosítása, a költségvetés tervezésére, az évközi folyamatok mérésére, a döntések alátámasztására hatékonyabb eszközök biztosítása volt.

A 2015. év a második gazdasági év az új számviteli rendszer bevezetése óta. Azonban most is folyamatosak a jogszabályi, és ezek következtében az informatikai rendszerek, követelmények változásai. A törvényi határidőre (költségvetési szervek: 2016.02.29., önkormányzatok, társulások 2016.03.21.) elkészítettük a beszámolókat. A folyamatos verzióváltásoknak köszönhetően jelenleg az éves beszámoló Magyar Államkincstár általi feldolgozására, és pénzügyi jóváhagyására várunk, mert anélkül a beszámoló nem végleges.

A meglévő adatokkal elkészítésre, és a KGR-K11 rendszerben publikálásra került az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése szerinti 2015. évi Összevont (konszolidált) beszámoló a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok és társulások számára, ezt az anyagot mellékleten megküldjük, ez várhatóan már a végleges adatokat tartalmazza.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A

zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Az Áht. 45/A. alcím alatti 68/A. §-a 2015. január 1-jei hatállyal írja elő a kincstári ellenőrzési feladatot a Magyar Államkincstár számára a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek körében. Kizárólag azon önkormányzatoknak kell a zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul benyújtaniuk a kincstár 68/A. §-a szerinti ellenőrzése keretében elkészített jelentését legkorábban 2016-ban a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan, amelyeknél a Magyar Államkincstár az Áht. 45/A. alcím alatti 68/A. §-a szerinti ellenőrzést elvégezte. A 2015. évre vonatkozóan ellenőrzésre a Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás került kijelölésre. A Magyar Államkincstár az ellenőrzést lefolytatta, és szóban arról tájékoztatott, hogy az érintett beszámolók adatai a főkönyvvel tételeken megegyeznek.

A fentiekre való tekintettel, a jelenleg elkészített beszámolót és zárszámadást az Államkincstár pénzügyi jóváhagyása után felülvizsgáljuk, és az esetleges módosításokat (amennyiben szükséges) a Tisztelt Képviselő-testület elé hozzuk, természetesen úgy, hogy a fent meghivatkozott jogszabálynak megfelelően, a zárszámadási rendelet legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Szerencs, 2016. április 21.



Koncz Ferenc

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

Rendelettervezet címe: Szerencs Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015.(.....) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról.

I. Várható társadalmi hatások:

A zárszámadásról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezetnek költségvetési, gazdasági hatása van. Megléte szükséges feltétele a törvényes és szabályos gazdálkodásnak, az önkormányzat gazdálkodási kereteit határozza meg, illetve megmutatja a források felhasználásának jogcímeit. Költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása van.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségügyi következménye nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők:

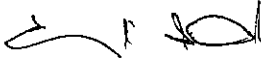
Nem ismert.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A szabályozandó területen elvárt jogalkotási követelményeknek, elvárásoknak tesz eleget a tervezet. A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján.

VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.


Koncz Ferenc /

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt, a jogszabályszerkesztésről szóló 6/2009. (XII.14.) IRM rendeletben foglalt szabályokat, így a jogszabály formai tagolását, a fejezetek és alcímek számozását a hivatkozott rendeletnek megfelelően tartalmazza a rendelet-tervezet. Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

A rendelet-tervezet a fenti szabályok figyelembevételével készült el.

2015. évi zárszámadásról szóló rendelet az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) kormányrendelet előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b)³⁷¹ a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

Szerencs Város Önkormányzatának összevont zárszámadási főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

2. §-12§

A zárszámadási mellékleteket sorolja fel.

13. §

Hatályba léptető rendelkezéseket rögzíti.

T E R V E Z E T

SZERENC S VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2015. (.....)

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

a 2015. évi zárszámadásról

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el

1.§

Szerencs Város Képviselő-testülete Szerencs Város Önkormányzatának 2015. évi zárszámadását:

4.102.277 eFt költségvetési bevétellel

3.820.716 eFt költségvetési kiadással

állapítja meg.

2. §

A 2015. évi bevételek és kiadások főbb jogcímenkénti összegeit – mérlegszerűen – az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A 1. §-ban megállapított **bevételi** főösszeg előirányzatát és annak teljesítését csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3., 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 4.1, 4., 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2., 9.4, 9.4.1, 9.4.2 számú mellékletei tartalmazzák.

(2) A 2. § e.) pontjában megállapított költségvetési **kiadási** főösszeg előirányzatait és azok teljesítését csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., valamint a 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11, 11.1, 11.2, 12, 12.1, 12.2, 12.3,

13, 13.1, 13.1.1, 13.1.2, 13.2, 13.2.1, 13.2.2, 13.3, 13.3.1, 13.3.2, 13.4, 13.4.1, 13.4.2, 14, 15, 16. számú mellékletei tartalmazzák.

4. §

Az önkormányzati szintű **működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és azok teljesítését** – tájékoztató jelleggel – **mérlegszerűen**, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

5. §

A 2015. évre tervezett és magvalósított szociális kiadásokat a 10.1. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzatokat és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzatokat és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb felhalmozási kiadások előirányzatok és azok teljesítését feladatonkénti részletezését e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

7. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegezen belül nem állapított meg **általános tartalékot és céltartalékot**.

(2) A céltartalékok táblázata a 17. számú melléklet.

8. §

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek eredeti és teljesített létszámkeretét e rendelet 18. számú melléklete, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát és teljesítését a 19. számú melléklet tartalmazza.

10. §

„Azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével” című kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza.

11. §

A közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 22/1., 22/2., 22/3., 22/4., 22/5., 22/6. 22/7., 22/8. számú mellékletek tartalmazzák.

12. §

- (1) A vagyonkimutatást a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az eredmény kimutatást a 24. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A 2015. évi pénzforgalmat, és a 2015. évi pénzmaradványt a 25. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A részesedések állományát névértéken a 26. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A hitelek, kötvény, kölcsön alakulását a 27. számú melléklet tartalmazza.

13. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dátum, aláírások

KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE
2015 ZÁRSZÁMADÁS TERVEZET

Bevétel		Kiadás				
Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat MÓDOSÍTOTT	Előirányzat TELJESÍTETT	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat MÓDOSÍTOTT
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 240 265	1 957 228	1 946 304	K1. Személyi juttatás	914 516	1 052 872
B3. Közhatalmi bevételek	490 000	597 520	520 217	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 791	258 045
B4. Működési bevételek	258 253	332 541	261 351	K3. Dologi kiadások	683 273	1 200 257
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	11 808	303	250	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	56 236
				K5. Egyéb működési célú kiadások	354 729	495 460
				Ebből: Általános tartalék	0	0
				Céltartalék	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 000 326	2 887 592	2 728 122	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	2 217 045	3 062 870
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	286 850	389 502	389 502	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 287 176	3 277 094	3 117 624	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 217 045	3 062 870
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 762	856 702	856 702	K6. Beruházások	440 900	194 684
B5. Felhalmozási bevételek	3 000	4 496	4 496	K7. Felújítások	1 875	516 334
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 686	305	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	47 288	461 345
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 762	866 884	861 503	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	490 063	1 172 373
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	123 150	123 150	123 150	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	31 885
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	420 932	980 034	984 653	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	490 063	1 204 258
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2 298 108	3 754 476	3 589 625	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	2 707 108	4 235 243
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	410 000	512 652	512 652	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	31 885
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 708 108	4 267 128	4 102 277	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	2 707 108	4 267 128

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE -TERVEZET
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	Önkormányzat TELJESÍTETT	Önkorm.-i Hivatal	Önkorm.-i Hivatal MÓDOSÍTOTT	Önkorm.-i Hivatal TELJESÍTETT	Költségvetési szervek	Költségvetési szervek MÓDOSÍTOTT	Költségvetési szervek TELJESÍTETT	Összesen	Összesen MÓDOSÍTOTT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114 316	115 537	115 537	0	0	0	0	0	0	114 316	115 537
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	154 336	152 037	152 037	0	0	0	0	0	0	154 336	152 037
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	165 395	192 424	192 424	0	0	0	0	0	0	165 395	192 424
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	24 400	24 860	24 860	0	0	0	0	0	0	24 400	24 860
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	208 365	208 365	0	0	0	0	0	0	0	208 365
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 403	492 275	473 605	0	8 932	8 932	487 415	762 798	770 544	781 818	1 264 005
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	752 850	1 185 498	1 166 828	0	8 932	8 932	487 415	762 798	770 544	1 240 265	1 957 228
B3. Közhatalmi bevételek összesen	490 000	597 520	520 217		0	0	0	0	0	490 000	597 520
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	3 200	3 027	3 018	3 200	3 027
B402. Szolgáltatások ellenértéke	6 240	17 048	13 609	22 620	14 267	10 706	90 200	91 003	86 255	119 060	122 318
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	9 229	3 798	850	6 113	3 518	8 690	9 552	6 447	13 540	24 894
B405. Tulajdonosi bevételek	43 000	54 614	39 297	0	0	0	35 900	45 325	40 664	78 900	99 939
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	4 849	19 312	14 076	6 255	5 467	3 842	17 749	23 730	22 864	26 853	48 509
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	2 386	2 386	0	16 375	3 607	0	18 761
B408. Kamatbevételek	0	5	5	0	0	0	0	0	1	0	5
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	46	46	0	0	0	0	0	0	0	46
B410. Egyéb működési bevételek	2 000	14 768	6 981	50	228	185	12 650	46	46	14 700	15 042
B4. Működési bevételek összesen	60 089	115 022	77 812	29 775	28 461	20 637	168 389	189 058	162 902	288 253	332 541
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	203	150	0	0	0	0	0	0	0	203
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11 808	50	50	0	50	50	11 808	100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	203	150	11 808	50	50	0	50	50	11 808	303
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 302 939	1 898 243	1 765 007	41 583	37 443	29 619	655 804	951 906	933 496	2 090 326	2 887 592
B811. Hiel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	286 860	350 419	350 419	0	0	0	0	14 061	14 061	286 860	364 480
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	1 232	1 232	0	1 232
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	23 790	23 790	0	0	0	0	0	0	0	23 790
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	286 860	374 209	374 209	0	0	0	0	15 293	15 293	286 860	389 502
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 589 799	2 272 452	2 139 216	41 583	37 443	29 619	655 804	967 199	948 789	2 287 176	3 277 094

**A 2015. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE-TERVEZET
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Önkor m-l Hivatal				Költségvetési szervek				Összesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT
	0	424 069	424 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 069	424 069	424 069
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	424 069	424 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 069
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	294 782	432 633	432 633	0	0	0	0	0	0	0	0	294 782	432 633	432 633	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	294 782	856 702	856 702	0	0	0	0	0	0	0	0	294 782	856 702	856 702	
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	3 000	3 376	3 376	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 376	3 376	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részeseffések értékesítése	0	1 120	1 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120	
B55. Részeseffések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	3 000	4 496	4 496	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	4 496	4 496	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	5 686	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 686	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 686	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	297 782	866 884	861 503	0	0	0	0	0	0	0	0	297 782	866 884	861 503	
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	123 150	123 150	123 150	0	0	0	0	0	0	0	0	123 150	123 150	123 150	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Bónusok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	123 150	123 150	123 150	0	0	0	0	0	0	0	0	123 150	123 150	123 150	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 932	990 034	984 653	0	0	0	0	0	0	0	0	420 932	990 034	984 653	

Ezer Ft-ban

Költségvetési szervenek

A 2016. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYKÉNT-TERVEZET

BEVÉTELEK JEGYŰMÉI	MŰZEMUM				ÓVODA				SZÉK				ESZÉK				Összesen		Ezer Ft-ban
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 415	218 480	214 817	0	387	387	0	18 707	18 707	18 707	480 000	480 000	487 415	487 415	538 633	538 633	762 788	770 544	770 544
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	7 415	218 480	214 817	0	387	387	0	18 707	18 707	18 707	480 000	480 000	487 415	487 415	538 633	538 633	762 788	770 544	770 544
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	3 027	3 018	3 018	0	0	3 200	3 027	0	3 200	3 027	0	3 018
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2 700	4 315	4 307	15 000	377	330	57 500	68 774	65 632	65 632	15 000	15 000	89 200	91 003	15 000	89 200	89 200	89 200	89 200
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	8 680	9 552	8 447	8 447	0	0	8 690	9 552	0	8 690	9 552	8 447	8 447
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	2 500	10 791	10 791	0	0	0	0	33 400	33 400	0	0	20 873	35 900	48 325	40 664	40 664
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	585	1 163	1 161	5 501	3 003	3 003	11 582	15 971	15 021	15 021	0	0	17 749	23 730	3 879	17 749	23 730	22 064	22 064
B407. Államháztartáson belülről adó visszatérülése	0	5 057	700	0	10 222	2 045	0	1 058	862	862	0	0	0	0	0	0	18 375	3 807	3 807
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	12 659	46	46	46	0	0	12 659	46	0	12 659	46	0	46
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 286	10 575	8 169	23 004	24 393	16 188	93 602	88 428	81 028	81 028	45 400	45 400	169 309	169 309	49 538	169 309	169 059	162 022	162 022
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNYESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	10 801	227 055	220 986	23 004	24 830	16 806	93 602	115 133	109 733	109 733	528 400	528 400	655 804	655 804	586 171	655 804	651 906	633 408	633 408
BB11. Helyi- és községi önkormányzatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB12. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB13. Maradvány igénybevétele	0	1 909	1 909	0	639	639	0	11 313	11 313	11 313	0	0	0	0	14 081	0	14 081	14 081	14 081
BB14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 232	1 232	0	0	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	1 232
BB15. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB16. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BB17. Belföldi megszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Finanszírozási bevételek összesen (BB11...+BB17.)	0	1 909	1 909	0	1 232	1 232	0	639	639	639	0	0	0	0	15 263	0	15 263	15 263	15 263
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINŐDÖSSZESEN	10 801	228 964	222 895	23 004	26 062	17 838	93 602	115 972	110 572	110 572	528 400	528 400	655 804	655 804	598 201	655 804	637 169	618 671	618 671

**A 2015. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSI-TERVEZET
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat						HIVATAL			KV-1 SZERVEK			Mindösszesen		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
K1. Személyi juttatás	311 538	360 223	350 159	159 013	166 598	166 598	443 965	526 051	523 779	914 516	1 052 872	1 040 532	914 516	1 052 872	1 040 532
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 143	62 980	62 980	42 871	46 954	46 954	116 777	148 111	148 940	223 791	258 045	258 874	223 791	258 045	258 874
K3. Dologi kiadások	167 698	434 507	233 242	36 487	44 517	36 990	479 088	721 233	664 905	683 273	1 200 257	934 137	683 273	1 200 257	934 137
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 736	58 236	50 480	0	0	0	0	0	0	40 736	56 236	50 480	40 736	56 236	50 480
K5. Egyéb működési kiadások összesen	354 729	495 460	482 266	0	0	0	0	0	0	354 729	495 460	482 266	354 729	495 460	482 266
Ebből: Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	938 844	1 409 406	1 179 123	238 371	258 069	249 542	1 039 830	1 395 395	1 335 624	2 217 045	3 062 870	2 764 289	2 217 045	3 062 870	2 764 289
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	938 844	1 409 406	1 179 123	238 371	258 069	249 542	1 039 830	1 395 395	1 335 624	2 217 045	3 062 870	2 764 289	2 217 045	3 062 870	2 764 289
K6. Beruházások	422 244	144 424	82 799	10 656	8 084	6 972	8 000	42 186	41 716	440 900	194 694	131 487	440 900	194 694	131 487
K7. Felújítások	0	499 418	457 719	1 575	0	0	300	16 916	16 916	1 875	516 334	474 635	1 875	516 334	474 635
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	47 288	461 345	443 003	0	0	0	0	0	0	47 288	461 345	443 003	47 288	461 345	443 003
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...+K8.)	469 532	1 105 187	983 521	12 231	8 084	6 972	8 300	59 102	58 632	490 063	1 172 373	1 049 125	490 063	1 172 373	1 049 125
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	24 593	0	0	0	0	0	0	0	0	24 593	0	0	24 593	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	7 302	7 302	0	0	0	0	0	0	0	7 302	0	0	7 302	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	31 885	7 302	0	0	0	0	0	0	0	31 885	0	0	31 885	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	469 532	1 137 072	990 823	12 231	8 084	6 972	8 300	59 102	58 632	490 063	1 204 258	1 056 427	490 063	1 204 258	1 056 427
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 408 376	2 546 478	2 169 946	250 602	266 153	256 514	1 048 130	1 454 497	1 394 256	2 707 108	4 267 128	3 820 716	2 707 108	4 267 128	3 820 716

Ezer Ft-ban

A 2016. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉS-TERVÉZET

Költségvetési szarvek

KIADÁSOK JEGYNEI	MŰZEM				ÓVODA ÉS BŐLESBŐ				SZMK				ÉSZEI				ÖSSZESEN			
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	
K1. Személyi kiadások	19 041	82 491	82 491		146 602	142 802	142 802		47 182	44 232	44 232		233 142	230 032	230 032		443 902	440 002	440 002	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 260	20 531	20 531		37 172	38 863	38 863		12 253	12 051	12 051		62 936	70 646	70 646		110 777	110 777	110 777	
K3. Dologi kiadások	8 230	112 248	101 862		52 050	73 214	71 247		102 914	151 396	144 553		315 794	380 249	346 563		479 088	479 088	479 088	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	31 231	212 270	206 624		234 819	261 316	253 028		161 866	207 883	201 237		611 804	712 226	674 737		1 033 830	1 033 830	1 033 830	
K6.11. Helyi, közszolgáltatás Alkalmazotti költségei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.12. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.13. Alkalmazotti költségek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.14. Alkalmazotti költségek belső megpályázatok folytatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.15. Alkalmazotti költségek belső megpályázatok visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.16. Közvetlen, közvetett támogatás folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.17. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.18. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.19. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.20. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.21. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.22. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.23. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.24. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.25. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.26. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.27. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.28. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.29. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.30. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.31. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.32. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.33. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.34. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.35. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.36. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.37. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.38. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.39. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.40. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.41. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.42. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.43. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.44. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.45. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.46. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.47. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.48. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.49. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.50. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.51. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.52. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.53. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.54. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.55. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.56. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.57. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.58. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.59. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.60. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.61. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.62. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.63. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.64. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.65. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.66. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.67. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.68. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.69. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.70. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.71. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.72. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.73. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.74. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.75. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.76. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.77. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K6.78. Pénzeszköz befizetés elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0</					

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke	Teljesítés
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0
1.		
2.		
3.		
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	20 658	20 658
1. Magasbólmentő önrészének kifizetése	20 658	20 658
2.		
3.		
Összesen	20 658	20 658

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2015. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Teljesített
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege		
Helyi adónál biztosított mentesség összege	4 597	5 710
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 597	5 710
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 853	1 670
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	6 450	7 380

Szöveges indokolás:

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 317 fő

Gépjárműadónál: az 1991. évi LXXXII. tv. alapján: 81 fő