Szentjakabfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A zárszámadás címrendje

2. § (1) Az Államháztartási törvényben foglaltak alapján az önkormányzat zárszámadásának címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Szentjakabfa Község Önkormányzata 8272 Szentjakabfa, Fő utca 37.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a)	Költségvetési bevételek	13 598	ezer Ft-ban
b)	Finanszírozási bevételek	8 973	ezer Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	11 724	ezer Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	2 819	ezer Ft-ban
e)	Finanszírozási kiadások	879	ezer Ft-ban

f) A Képviselő-testület a költségvetési foglalkoztatotti létszámot összesen 3 főben állapítja meg.

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

5. § (1) Az önkormányzat adósságának állományát, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az 1.6 melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását az 1.7 melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit és a részesedések alakulását az 1.8 melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1.9 melléklet alapján állapítja meg.
(5) Az önkormányzat 2015. évi pénzeszközök változásának bemutatását az 1.10 melléklet alapján állapítja meg.

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

4. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szentjakabfa Község Önkormányzatának a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete.

Steixner László
polgármester

SZENTJAKABFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Lukács Ágnes
jegyző

ZALAKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3.

A rendelet kihirdetve:
Szentjakabfa, 2016. május 29.

Lukács Ágnes
jegyző

ZALAKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 3.

				ezer forintban
Megnevezés		**Előirányzat eredeti**	**Előirányzat módosított**	**Teljesítés összege**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 262	5 262	5 262
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	830	1 125	1 125
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	320	320
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
7	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**7 292**	**7 907**	**7 907**
8	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 747	3 770	2 583
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 747**	**3 770**	**2 583**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**0**

23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	400	495	465
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	300	394	394
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	**Termékek és szolgáltatások adói**	**300**	**394**	**394**
32	Egyéb közhatalmi bevételek	30	50	11
33	**Közhatalmi bevételek**	**730**	**939**	**870**
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	460	460
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	183	183
37	Tulajdonosi bevételek	1 520	1 300	1 300
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Kamatbevételek	26	23	14
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	0	21	20
44	**Működési bevételek**	**1 546**	**1 987**	**1 977**
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	261	261
54	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**261**	**261**
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
59	**Költségvetési bevételek**	**13 315**	**14 864**	**13 598**

60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
63	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
68	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 750	8 044	8 044
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
71	**Maradvány igénybevétele**	**7 750**	**8 044**	**8 044**
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	929	929
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
77	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**7 750**	**8 973**	**8 973**
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
82	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
84	**Finanszírozási bevételek**	**7 750**	**8 973**	**8 973**
85	**Bevételek összesen**	**21 065**	**23 837**	**22 571**

ezer forintban

Megnevezés		Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 871	3 871	2 406
2	Normatív jutalmak	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
5	Végkielégítés	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	0	0	0
7	Béren kívüli juttatások	0	0	0
8	Ruházati költségtérítés	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	Szociális támogatások	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**3 871**	**3 871**	**2 406**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 041	1 041	1 039
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	550	526
17	Egyéb külső személyi juttatások	500	0	0
18	**Külső személyi juttatások**	**1 541**	**1 591**	**1 565**
19	**Személyi juttatások**	**5 412**	**5 462**	**3 971**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási**	**915**	**956**	**733**
21	Szakmai anyagok beszerzése	120	120	73
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	940	1 040	954
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	**Készletbeszerzés**	**1 060**	**1 160**	**1 027**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210	260	239
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	116
27	**Kommunikációs szolgáltatások**	**360**	**410**	**355**
28	Közüzemi díjak	415	415	281
29	Vásárolt élelmezés	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 567	1 417	514
32	Közvetített szolgáltatások	0	183	183
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	490	490	298
35	**Szolgáltatási kiadások**	**2 472**	**2 505**	**1 276**
36	Kiküldetések kiadásai	150	150	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**150**	**150**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 126	1 085	553
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	170	170	72

44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 296**	**1 255**	2 melléklet **625**
45	**Dologi kiadások**	**5 338**	**5 480**	**3 283**
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	Családi támogatások	300	323	24
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	98	85	71
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	126	138	126
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	500	752	706
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 024**	**1 298**	**927**
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	0	142	142
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 106	2 564	2 518
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	100	100	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	Kamattámogatások	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150	150	150
66	Tartalékok	2 283	2 728	0
67	**Egyéb működési célú kiadások**	**4 639**	**5 684**	**2 810**

68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	2 melléklet 0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
72	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
75	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**
76	Ingatlanok felújítása	2 941	2 941	2 220
77	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	796	796	599
80	**Felújítások**	**3 737**	**3 737**	**2 819**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0
87	Lakástámogatás	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
90	**Költségvetési kiadások**	**21 065**	**22 617**	**14 543**
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	0	0	0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
94	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
99	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 220	879
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
106	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**1 220**	**879**
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
111	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
113	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**1 220**	**879**
114	**Kiadások összesen**	**21 065**	**23 837**	**15 422**

Kiadások				*ezer forintban*
A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	Létszám (fő)	Feladatellátási forma	2015. évi teljesítés
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		kötelező	5 072
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		kötelező	13
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos		kötelező	183
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		kötelező	1 021
5	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	1,6	kötelező	1 810
6	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,4	kötelező	994
7	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		kötelező	1 107
8	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		kötelező	11
9	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		kötelező	54
10	064010 Közvilágítás		kötelező	199
11	066010 Zöldterület-kezelés		kötelező	900
12	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		kötelező	540
13	072111 Háziorvosi alapellátás		kötelező	219
14	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		kötelező	105
15	072311 Fogorvosi alapellátás		kötelező	82
16	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		kötelező	135
17	081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása		kötelező	150
18	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		kötelező	933
19	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		kötelező	296
20	084031 Civil szervezetek működési támogatása		kötelező	0
21	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		kötelező	231
22	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		kötelező	138
23	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások		kötelező	58
24	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		kötelező	24
25	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások		kötelező	71
26	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		kötelező	126
27	107052 Házi segítségnyújtás		kötelező	39
28	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		kötelező	55
29	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		kötelező	150
30	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		kötelező	706
31	**Kiadások összesen**			**15 422**

ezer forintban

Bevételek			
A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Feladatellátási forma	2015. évi teljesítés
1	011220 Adó, vám és jövedéki igazgatás	kötelező	11
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	kötelező	1 943
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	kötelező	7 907
4	018020 Központi költségvetési befizetések	kötelező	929
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	kötelező	8 044
6	041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	kötelező	1 646
7	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	kötelező	914
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	kötelező	261
9	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	kötelező	34
10	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	kötelező	23
11	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	kötelező	859
12	**Bevételek összesen**		**22 571**

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	**Nettó összeg**	**ÁFA**	**Bruttó összeg**	**Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége**	**Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége**
1	*Beruházások*					
2						
3						
4						
5	*Felújítások*					
6	Könyvtári redőny készíttetése	110	30	140	nem	nem
7	Székhely ingatlan belső átalakítása, vakolása adósságkonsz.keretében	1370	369	1739	nem	nem
8	Külterületi utak felújítása	740	200	940	nem	nem
9						
10						
11	**Beruházások és felújítások összesen:**	**2 220**	**599**	**2 819**		
12	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
13	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása					
15	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**2 220**	**599**	**2 819**	-	

ezer forintban

A	B		C
	Megnevezés		**Összeg**
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 598
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14 543
3	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege**	**-545**
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 973
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	879
6	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege**	**8 094**
7	**A)**	**Alaptevékenység maradványa**	**7 149**
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	**III**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege**	**0**
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	**IV**	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege**	**0**
14	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa**	**0**
15	**C)**	**Összes maradvány**	**7 149**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt**	**0**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa**	**7 149**
18	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési**	**0**
19	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa**	**0**

ezer forintban

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

ezer forintban

A	B	C	D	E
	Megnevezés	**Előző időszak**	**Módosítások**	**Tárgyi időszak**
	ESZKÖZÖK			
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
3	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
4	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
5	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
6	ebből üzleti vagyon	0	0	0
7	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
8	**A/I Immateriális javak**	0	0	0
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 158	0	84 376
10	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	53 034		52 400
11	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0		0
12	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	23 134		24 995
13	ebből üzleti vagyon	6 990		6 981
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 826	0	28 544
15	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
16	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
17	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
18	ebből üzleti vagyon	33 826	0	28 544
19	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
20	A/II/4 Beruházások, felújítások	210	0	0
21	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
22	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
23	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
24	ebből üzleti vagyon	0	0	0
25	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
26	**A/II Tárgyi eszközök**	**117 194**	**0**	**112 920**
27	A/III/1 Tartós részesedések	1 600	0	290
28	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
29	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
30	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
31	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
32	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
33	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
34	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök**	**1 600**	**0**	**290**
35	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
36	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
37	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök)**	**0**	**0**	**0**
38	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**118 794**	**0**	**113 210**
39	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
40	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
41	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
42	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
43	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
44	**B/I Készletek**	**0**	**0**	**0**
45	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
46	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
47	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
48	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
49	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
50	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
51	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
52	**B/II Értékpapírok**	**0**	**0**	**0**
53	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**

54	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0
56	C/III Forintszámlák	8 305	0	7 542
57	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
58	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**8 305**	**0**	7 542
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	116	0	243
65	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	60	0	234
66	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
67	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
68	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
70	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
71	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
72	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
73	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések**	**176**	**0**	477
74	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
75	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
76	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
77	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
78	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
79	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
80	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
81	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
82	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
83	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
84	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
85	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0

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

88	D/III/1 Adott előlegek	0	0	3
89	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
90	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
91	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
92	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
93	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
94	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
95	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
96	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	30
97	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
98	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
99	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
100	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások**	**0**	**0**	**33**
101	**D) KÖVETELÉSEK**	**176**	**0**	**510**
102	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**71**
103	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
104	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
105	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
106	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
107	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**127 275**	**0**	**121 333**
108	**FORRÁSOK**			
109	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	95 033	0	95 033
110	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
111	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 735	0	8 735
112	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 103	0	20 449
113	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
114	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 552	0	-4 367
115	**G) SAJÁT TŐKE**	**124 217**	**0**	**119 850**

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

136	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
137	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
138	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
139	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	8
140	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
141	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
142	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
143	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
144	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
145	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
146	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	292	0	341
147	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	292	0	341
148	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
149	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
150	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
151	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
152	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
153	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
154	H/II/9h - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
155	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**292**	**0**	**349**
156	H/III/1 Kapott előlegek	306	0	528
157	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
158	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
159	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
160	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
161	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
162	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
163	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	306	0	528
164	**H) KÖTELEZETTSÉGEK**	**598**	**0**	**877**
165	**I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
166	**J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
167	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	555	0	497
168	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19	0	109
169	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 886	0	0
170	**K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**2 460**	**0**	**606**

171	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**127 275**	**0**	**121 333**

ezer forintban

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások
A	B	C	D	E	F	G
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**3 563**	**93 834**	**38 521**	**0**	**210**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	-210
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 430	0	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0
08	**Összes növekedés**	**0**	**2 430**	**0**	**0**	**-210**
09	Értékesítés	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0
14	**Összes csökkenés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Bruttó érték összesen**	**3 563**	**96 264**	**38 521**	**0**	**0**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 563**	**10 676**	**4 695**	**0**	**0**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 212	5 282	0	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya**	**3 563**	**11 888**	**9 977**	**0**	**0**
20	**Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya	0	0	0	0	0
24	**Értékcsökkenés összesen**	**3 563**	**11 888**	**9 977**	**0**	**0**
25	**Eszközök nettó értéke**	**0**	**84 376**	**28 544**	**0**	**0**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 563	0	2 039	0	0

ezer forintban

Megnevezés		
A	B	C
	Megnevezés	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban
1	**Előző évi záró állomány (Bakonykarszt Zrt.)**	**1 600**
2	Egyéb csökkenés (részesedés értékenek pontosítása)	1 310
3	**Részesedések egyéb csökkenése összesen**	**1 310**
4	**Csökkenések összesen**	**1 310**
5	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány**	**290**
6	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	1
7	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	1
8	Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén	6 948

ezer forintban

	A	B	C	D
1	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
2	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
3	Önkormányzatok működési támogatásai	7 907	Személyi juttatások	3 971
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 583	Munkaadót terhelő járulékok és szha	733
5	Vagyoni típusú adók, termékek és szolgáltatások adói	859	Dologi kiadások	3 283
6	Egyéb közhatalmi bevételek	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	927
7	Egyéb működési bevételek	1 977	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 660
8	Működési célú átvett pénzeszközök	261	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150
9	Finanszírozási bevételek	6 154	Tartalékok	0
10	Működési bevételek	19 752	Finanszírozási kiadások	879
11			Működési kiadások	12 603
12			Egyenleg	7 149
13	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE**			
14	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
15	Felhalmozási célú állami támogatás	0	Felhalmozási célú tartalékok	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	0
17	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	2 819
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Előző évi maradvány igénybe vétele	2 819	Finanszírozási kiadások	0
20	Hitel, kölcsön	0	Felhalmozási kiadások	2 819
	Felhalmozási bevételek	2 819	Egyenleg	0
21	**ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**			
22	Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
23	Működési bevételek	19 752	Működési kiadások	12 603
24	Felhalmozási bevételek	2 819	Felhalmozási kiadások	2 819

25	Összes bevétel	22 571	Összes kiadás	15 422

ezer forintban

Pénzeszközök változásának bemutatása		
A	**B**	**C**
Sorszám	**Megnevezés**	**Összeg**
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi	8 305
2	- Devizabetét számlák egyenlege	0
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	**Pénzkészlet összesen**	**8 305**
6	**Pénzforgalmi bevételek**	**14 763**
7	**Pénzforgalmi kiadások**	**15 526**
8	**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**	
9	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	7 542
10	- Devizabetét számlák egyenlege	0
11	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
12	- Valutapénztárak egyenlege	0
13	**Pénzkészlet összesen**	**7 542**

ezer forintban

	Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Döntés típusa, megnevezése	2015. év	Döntés hatása						
				1. év	2. év	3. év	4. év	5. év	Összesen
2	-								
3	-								
4	Összesen	-		-	-	-	-	-	-

ezer forintban

1	Közvetett támogatások		
	A	B	C
2	Támogatás típusa	Közvetett támogatás összege	
		Mentesség	Kedvezmény
3	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
4	Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	9	56
6	Ebből: gépjárműadó	9	56
7	telekadó	0	0
8	kommunális adó	0	0
9	iparűzési adó	0	0
10	építményadó	0	0
11	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség összege	0	0
12	Egyéb nyújtott kedvezménye, vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Több évre tervezett bevételek és kiadások

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	**2016. év**	**2017. év**	**2018. év**
1	Önkormányzatok működési támogatásai	8 531	8 701	8 875
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 804	1 841	1 877
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500	4 900	0
4	Közhatalmi bevételek	911	932	946
5	Működési bevételek	1 316	1 342	1 369
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
12	Finanszírozási bevételek	7 149	7 292	7 438
13	**Bevételek összesen**	**22 211**	**25 008**	**20 505**
14	Személyi juttatások	3 640	3 713	3 787
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727	741	756
16	Dologi kiadások	4 229	4 314	4 400
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	712	726	741
18	Egyéb működési célú kiadások	10 061	10 262	10 466
19	Beruházások	0	3 042	0
20	Felújítások	2 500	1 861	0
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	342	349	355
23	**Kiadások összesen**	**22 211**	**25 008**	**20 505**