

Magyarország
.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 2016. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2014. évi tényleg	2015. évi	
			Működési célú bevételek	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési bevételek (1.1 + ... + 1.6.)	72 371	63 046	63 046
1.1.	Helyi adóbevételek: adóbevételek, adóilletékek (1.1.1.)	13 485	3 615	3 615
1.2.	Önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	14 400	14 400	14 400
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (1.3.1.)	23 308	23 308	23 308
1.4.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	692	1 200	1 200
1.5.	Városi önkormányzatok közterveinek támogatása	3 401	13 303	13 303
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatása	8 290		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	113 050	137 476	136 890
2.1.	Elvonások, befizetések, visszatérítések			
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 660	137 476	136 890
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (3.1. + ... + 3.5.)	15 300	12 251	12 251
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000		
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 300	12 251	12 251
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.7.)	528	9 938	659
4.1.	Értékpapírok			
4.2.	Államháztartásbeli			
4.3.	Államháztartásbeli			
4.4.	Tulajdonosi bevételek			
4.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43	5 300	534
4.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93	3 638	7
4.7.	Működési célú támogatások bevételei (4.7.1. + ... + 4.7.5.)	2 184	5 279	5 012
4.7.1.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.2.	Államháztartásbeli támogatások bevételei	2 184	5 279	4 854
4.7.3.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.4.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.5.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.6.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.7.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.8.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.9.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.10.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.11.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.12.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.13.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.14.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.15.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.16.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.17.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.18.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.19.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.20.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.21.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.22.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.23.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.24.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.25.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.26.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.27.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.28.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.29.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.30.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.31.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.32.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.33.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.34.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.35.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.36.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.37.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.38.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.39.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.40.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.41.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.42.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.43.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.44.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.45.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.46.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.47.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.48.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.49.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.50.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.51.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.52.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.53.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.54.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.55.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.56.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.57.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.58.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.59.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.60.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.61.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.62.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.63.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.64.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.65.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.66.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.67.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.68.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.69.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.70.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.71.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.72.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.73.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.74.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.75.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.76.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.77.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.78.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.79.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.80.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.81.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.82.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.83.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.84.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.85.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.86.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.87.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.88.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.89.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.90.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.91.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.92.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.93.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.94.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.95.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.96.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.97.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.98.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.99.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
4.7.100.	Államháztartásbeli támogatások bevételei			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 4.)	201 215	229 710	2 9678
10.	Helyi, közszolgáltatási, államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)			
10.1.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
10.2.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
10.3.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
11.	Helyi, közszolgáltatási, államháztartáson kívülről (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
11.2.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
11.3.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
11.4.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (12.1. + ... + 12.2.)	11 156	12 758	12 758
12.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 156	12 758	12 758
12.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
13.	Helyi, közszolgáltatási, államháztartáson kívülről (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek	558	1 439	1 439
13.2.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek	558	1 439	1 439
13.3.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
14.	Költségvetési bevételek államháztartáson kívülre (14.1. + ... + 14.3.)			
14.1.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
14.2.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
14.3.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
15.	Államháztartásbeli bevételek, szociális bevételek			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	11 754	14 217	14 217
17.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	215 957	243 927	215 915

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Egy forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tényleg	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	196 007	216 402	211 174
1.1.	Személyi juttatások	111 114	115 759	126 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 510	27 135	20 011
1.3.	Béren kívüli juttatások	23 421	24 559	22 856
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 394	23 592	22 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 568	5 357	20 041
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	2 924	1 794	1 150
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
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 kívülről	2 562	6 836	6 769
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszámlázott kiadások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 438	1 155	1 144
2.	Bevételek előirányzatok kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	2 181	22 201	21 431
2.1.	Bevételek			
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 181	22 201	21 431
2.3.	Egyéb			
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.5.	Egyéb államháztartáson kívülre			
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 működési 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.	Kölcsöntörlesztés			
2.13.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	202 188	244 603	232 605
5.	Helyi költségvetésszerű befizetések államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.4)			
5.1.	Helyi közszolgáltatások, közfeladatok ellátása			
5.2.	Helyi közszolgáltatások, közfeladatok ellátása pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Bérek, juttatások, kölcsönök kifizetése			
5.4.	Belföldi értékpapírok kifizetése (5.4.1 + ... + 5.4.4)			
5.4.1.	megpályázott belföldi értékpapírok kifizetése			
5.4.2.	származékos belföldi értékpapírok beszerzése			
5.4.3.	hitelviselés célú belföldi értékpapírok kifizetése			
5.4.4.	belföldi pénzügyi vállalkozások kifizetése			
5.5.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.5.1 + ... + 5.5.4)		558	558
5.5.1.	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai			
5.5.2.	Államháztartáson belüli finanszírozás kiadásai		558	558
5.5.3.	Pénzügyi vállalkozások kiadásai			
5.5.4.	Pénzügyi vállalkozások kiadásai			
6.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)			
6.1.	Pénzügyi vállalkozások kiadásai			
6.2.	Belföldi értékpapírok kifizetése			
6.3.	Külföldi értékpapírok beszerzése			
6.4.	Külföldi értékpapírok kifizetése			
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.5 + 6)		558	558
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4 + 7)	202 188	244 161	232 664

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatoként								
8.									
9.	Felújítás céljaként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a 4/2016. (V.31.) önkormányzati rendele

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2017. után
					2016.	2017.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								

Ezer forintban!