

***Gétye Községi Önkormányzat***  
***2016.évi költségvetési***  
***beszámolója***

**Gétye Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Gétye Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2017. május 23-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2016.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

Az év végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg az előirányzat módosítás következtében 35.617.108 Ft-ról, 43.213.136 Ft-ra emelkedett.

**Bevételek alakulása:**

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesülést mutatnak.

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 100 %-ában folytak be, melynek nagy részét a helyi adó bevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 99 %-ban teljesült.

**Kiadások alakulása:**

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 98 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 82 %-os, ellátottak pénzbeli juttatásai 92 %-os, egyéb működési célú kiadások 30 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 55 %-ban realizálódott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Gétye, 2017. május 16.**

**Talabér Lászlóné  
polgármester**

**Gétye Község Önkormányzat**  
**4/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről**

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

### A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Gétye Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

- Nem intézményi feladatok

### Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2016. évi költségvetésének teljesítését

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| • Költségvetési bevételek | 43.620.019 forintban                |
| • Költségvetési kiadások  | 23.870.579 forintban                |
| • Maradványát             | 19.749.440 forintban állapítja meg. |

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

### Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről     | 26.647.021 forint, |
| 2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 2.945.561 forint,  |
| 3. Közhatalmi bevételek                         | 2.407.576 forint,  |
| 4. Működési bevételek                           | 397.283 forint,    |
| 5. Felhalmozási bevételek                       | 0 forint,          |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök            | 1.009.600 forint,  |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 0 ezer forint.     |

## Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

### Működési kiadások

• Személyi juttatások	7.514.162 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok	1.413.813 forint,
• Dologi kiadások	6.962.767 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.083.054 forint,
• Egyéb működési célú kiadások	4.771.207 forint.

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1). Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások	895.249 forint
• Felújítások	575.400 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint

(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3). Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 654.927 forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 10.212.978 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2016. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

## A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények létszám-előirányzatát:

- 7 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlagléttszámban) és
- 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

## **Záró rendelkezések**

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Gétye, 2017. május 23.**

**Talabér Lászlóné**  
**polgármester**

**Kovács Katalin**  
**jegyző**

Kihirdetve:  
Gétye, 2017. május 26.

Kovács Katalin  
jegyző

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 123 000	6 334 114	6 334 114
Béren kívüli juttatások (K1107)	86 000	144 000	144 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	13 192	13 192
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 209 000	6 491 306	6 491 306
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	897 000	897 456	897 456
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	0	114 000	114 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	137 000	119 629	11 400
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	934 000	1 131 085	1 022 856
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 143 000</b>	<b>7 622 391</b>	<b>7 514 162</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 328 000</b>	<b>1 413 813</b>	<b>1 413 813</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 367 710
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	46 103
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	986 000	1 315 890	1 311 725
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 006 000	1 335 890	1 311 725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	190 000	143 095
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	220 000	220 000	143 500
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	410 000	410 000	286 595
Közüzemi díjak (K331)	920 000	920 000	629 945
Vásárolt élelmezés (K332)	0	353 185	353 185
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	20 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	440 000	440 000	439 069
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 937 000	1 997 000	1 568 313
Egyéb szolgáltatások (K337)	920 000	860 000	754 926
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 337 000	4 590 185	3 745 438
Kiküldetések kiadásai (K341)	135 000	145 055	145 055
Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	165 000	175 055	145 055
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 584 000	1 584 000	1 184 447
Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	422	422
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	260 000	260 000	221 311
Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	130 000	67 774
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 974 000	1 974 422	1 473 954
<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>6 892 000</b>	<b>8 485 552</b>	<b>6 962 767</b>
Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	193 000	134 449	58 000

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	58 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	46 000	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	370 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	626 000	1 042 000	1 025 054
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	19 685
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	964 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	41 369
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 235 000</b>	<b>1 176 449</b>	<b>1 083 054</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 531 859	1 531 859
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 531 859	1 531 859
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	622 978	622 978	571 968
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	496 489
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	75 479
kívülre (=180+...+189) (K512)	520 000	2 667 380	2 667 380
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 662 380
Tartalékok (K513)	8 339 203	11 155 714	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>9 482 181</b>	<b>15 977 931</b>	<b>4 771 207</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 206 000	1 206 000	704 920
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	326 000	326 000	190 329
<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 532 000</b>	<b>1 532 000</b>	<b>895 249</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	5 000 000	5 000 000	453 072
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	1 350 000	122 328
<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>575 400</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>34 962 181</b>	<b>42 558 136</b>	<b>23 215 652</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 299 113	11 751 077	11 751 077
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 066 709	4 185 853	4 185 853
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 637 000	2 637 000
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	16 565 822	19 773 930	19 773 930
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 904 000	6 904 000	6 873 091
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	58 000
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 815 091
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>23 469 822</b>	<b>26 677 930</b>	<b>26 647 021</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 945 561	2 945 561
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>2 945 561</b>	<b>2 945 561</b>
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 300 000	1 374 041	1 374 041
ebből: építményadó (B34)	0	0	3 046
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 370 995
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	550 000	685 664	685 664
fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	685 664
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	300 000	300 000	307 277
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	307 277
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	850 000	985 664	992 941
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	15 000	40 594	40 594
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	4 000
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	36 594
<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>2 165 000</b>	<b>2 400 299</b>	<b>2 407 576</b>
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 000	10 000	8 300
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	120 000	317 460	317 460
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	317 460
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	1 327
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	1 327



Egyéb működési bevételek ( $\geq 219+220$ ) (B411)	350 000	350 000	70 196
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	10 196
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>480 000</b>	<b>677 460</b>	<b>397 283</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 009 600	1 009 600
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 009 600
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>1 009 600</b>	<b>1 009 600</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>26 114 822</b>	<b>33 710 850</b>	<b>33 407 041</b>

## 4. melléklet

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási kiadások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	654 927	655 000	654 927
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	654 927	655 000	654 927
<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>654 927</b>	<b>655 000</b>	<b>654 927</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Finanszírozási bevételek

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 502 286	9 502 286	9 502 286
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	9 502 286	9 502 286	9 502 286
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	710 692
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	9 502 286	9 502 286	10 212 978
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>9 502 286</b>	<b>9 502 286</b>	<b>10 212 978</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Maradványkimutatás

Ft

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 407 041
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	23 215 652
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>10 191 389</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 212 978
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	654 927
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>9 558 051</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>19 749 440</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>19 749 440</b>
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	56 100
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>19 693 340</b>

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Foglalkoztatottak, választott tisztségviselők

Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>1</b>
közfoglalkoztatott	5
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>5</b>
polgármester, főpolgármester	1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)</b>	<b>1</b>
<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>7</b>
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7

## Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló - Mérleg

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	62 638 029	0	61 063 586
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	244 847	0	848 261
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>62 882 876</b>	<b>0</b>	<b>61 911 847</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>62 882 876</b>	<b>0</b>	<b>61 911 847</b>
C/II/1 Forintpénztár	278 495	0	106 120
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>278 495</b>	<b>0</b>	<b>106 120</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 863 409	0	19 514 567
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 863 409</b>	<b>0</b>	<b>19 514 567</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>9 141 904</b>	<b>0</b>	<b>19 620 687</b>
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	380 993	0	227 879
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	331 000	0	97 458
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	49 993	0	120 199
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	10 222
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 716	0	237 274
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	214 558
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	22 716	0	22 716
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>403 709</b>	<b>0</b>	<b>465 153</b>
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	211 672	0	118 326
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	211 672	0	118 326
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>211 672</b>	<b>0</b>	<b>118 326</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 835	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	14 835	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>14 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>630 216</b>	<b>0</b>	<b>583 479</b>
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	216 794	0	0
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>216 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>216 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>72 871 790</b>	<b>0</b>	<b>82 116 013</b>
G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	81 740 000	0	81 740 000

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 801 896	0	2 801 896
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>2 801 896</b>	<b>0</b>	<b>2 801 896</b>
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 545 573	0	-12 431 548
G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 114 025	0	8 440 145
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>72 110 348</b>	<b>0</b>	<b>80 550 493</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	31 201
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 201</b>
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78 070	0	0
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 492	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	25 380	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	655 500	0	710 692
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	654 927	0	710 692
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>761 442</b>	<b>0</b>	<b>710 692</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>761 442</b>	<b>0</b>	<b>741 893</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	823 627
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823 627</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>72 871 790</b>	<b>0</b>	<b>82 116 013</b>

**Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámoló - Eredménykimutatás**

Ft

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 673 775	0	2 627 445
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	2 000	0	8 300
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	332 884	0	438 672
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>3 008 659</b>	<b>0</b>	<b>3 074 417</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 241 046	0	19 773 930
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 171 632	0	7 882 691
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	134 602
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	577 513	0	3 015 757
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>26 990 191</b>	<b>0</b>	<b>30 806 980</b>
10 Anyagköltség	1 340 647	0	1 315 890
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 642 028	0	4 140 413
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>6 982 675</b>	<b>0</b>	<b>5 456 303</b>
14 Bérköltség	6 532 225	0	7 033 427
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 178 984	0	1 180 048
16 Bérjárulékok	1 327 516	0	1 538 127
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>9 038 725</b>	<b>0</b>	<b>9 751 602</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>2 068 124</b>	<b>0</b>	<b>2 129 021</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>8 541 351</b>	<b>0</b>	<b>7 883 920</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 367 975</b>	<b>0</b>	<b>8 660 551</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	795	0	1 327
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>1 327</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	422
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	254 745	0	221 311
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>254 745</b>	<b>0</b>	<b>221 733</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-253 950</b>	<b>0</b>	<b>-220 406</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>3 114 025</b>	<b>0</b>	<b>8 440 145</b>



## Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámoló - Vagyonkimutatás

Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 983 000</b>	<b>96 595 000</b>	<b>12 872 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 450 000</b>
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	453 072	704 920	0	0	0	1 157 992
<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>453 072</b>	<b>704 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 157 992</b>
<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 983 000</b>	<b>97 048 072</b>	<b>13 576 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 607 992</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 983 000</b>	<b>33 957 000</b>	<b>12 627 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 567 153</b>
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 027 486	101 506	0	0	0	2 128 992
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 983 000</b>	<b>35 984 486</b>	<b>12 728 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 696 145</b>
<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 983 000</b>	<b>35 984 486</b>	<b>12 728 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 696 145</b>
<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>61 063 586</b>	<b>848 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 911 847</b>