

**Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 5/2016.(V.27.)
önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetése végrehajtásáról**

Németbánya 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:

1. § (1) Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást hagyja jóvá

40.041 E Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

37.515 E Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

2.526 E Ft Maradvánnyal

- (2) A Képviselő-testület Németbánya Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a *2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a *3. és a 4. melléklet* szerint fogadja el.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *5. és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a *7. és 8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (3) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a *9., 10. és 11. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.
5. § A Rendelet 2015. május 31. napján lép hatályba.

Németbánya, 2016. május 26.

Blaskovits Zoltán
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2016. május 27.

Németbánya, 2016. május 26.

Kelemen László
jegyző

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 895	12 469	12 469
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 449	7 449	7 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 246	3 571	3 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		249	249
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 518	3 704	3 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 518	3 704	3 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000	10 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 860	5 387	5 222
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 750	4 680	4 572
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 350	3 943	3 873
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 400	737	699
4.2.	Gépjárműadó		344	326
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		272	272
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110	91	52
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	425	1 017	1 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	230	348	334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10	10
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	195	369	369
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		288	288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 700	3 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700	3 700
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	500	500

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 198	36 777	36 598
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 470	2 028	2 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 470	2 028	2 028
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 416	1 415
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 416	1 415
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 470	3 444	3 443
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 668	40 221	40 041

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 501	20 354	20 334
1.1.	Személyi juttatások	6 858	7 354	7 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 851	1 648	1 648
1.3.	Dologi kiadások	8 088	8 617	8 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	922	922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 882	1 813	1 813
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	192	293	293
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 690	1 520	1 520
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 167	15 854	15 842
2.1.	Beruházások	277	14 587	14 575
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	890	1 243	1 243
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24	24
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 675	
3.1.	Általános tartalék		2 675	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 668	38 883	36 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 338	1 338
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 338	1 338
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 338	1 338
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 668	40 221	37 514

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2015.ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K**

2. melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 895	12 469	12 469
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 449	7 449	7 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 246	3 571	3 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		249	249
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 518	3 704	3 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 518	3 704	3 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000	10 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 860	5 387	5 222
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 750	4 680	4 572
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 350	3 943	3 873
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 400	737	699
4.2.	Gépjárműadó		344	326
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		272	272
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110	91	52
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	425	1 017	1 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	230	348	334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10	10
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	195	369	369
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		288	288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 700	3 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700	3 700
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	500	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 198	36 777	36 598
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 470	2 028	2 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 470	2 028	2 028
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 416	1 415
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 416	1 415
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 470	3 444	3 443
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 668	40 221	40 041

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 501	20 354	20 334
1.1.	Személyi juttatások	6 858	7 354	7 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 851	1 648	1 648
1.3.	Dologi kiadások	8 088	8 617	8 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	922	922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 882	1 813	1 813
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	192	293	293
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 167	15 854	15 842
2.1.	Beruházások	277	14 587	14 575
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	890	1 243	1 243
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24	24
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 675	
3.1.	Általános tartalék		2 675	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 668	38 883	36 176
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		1 338	1 338
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 338	1 338
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 338	1 338
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 668	40 221	37 514

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 895	12 469	12 469	Személyi juttatások	6 858	7 354	7 354
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 518	3 704	3 704	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 851	1 648	1 648
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 088	8 617	8 597
4.	Közhatalmi bevételek	3 860	5 387	5 222	Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	922	922
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	500	500	Egyéb működési célú kiadások	1 882	1 813	1 813
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok		2 675	
7.	Egyéb működési bevételek	425	1 017	1 003				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	19 198	23 077	22 898	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	19 501	23 029	20 334
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 470	3 444	3 443	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 470	2 028	2 028	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	ÁH-on belüli megelőlegezés		1 416	1 415	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	1 470	3 444	3 443	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	20 668	26 521	26 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	19 501	23 029	20 334

4. melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 000	10 000	Beruházások	277	14 587	14 575
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz értékesítése)		3 700	3 700	Felújítások	890	1 243	1 243
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		24	24
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 700	13 700	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 167	15 854	15 842
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 338	1 338
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		1 338	1 338
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		13 700	13 700	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 167	17 192	17 180

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VOLKSWAGEN gépkocsi vásárlása (NIL-253)	12 664	2015		12 664	12 664	12 664
Philips minihifi	35	2015		35	35	35
Irodabútor	170	2015		170	170	170
Samsung LED televízió fali konzollal	286	2015		286	286	286
Nikon fényképezőgép, objektív+tartozékok	326	2015		326	326	326
Garmin Dakota 20GPS	64	2015		64	64	64
Korábban vett telefon törlesztése	20	2015		20	20	20
Samsung számítógép	187	2015		187	187	187
Gérvágógép	51	2015		51	51	51
Asztali körfűrés	62	2015		62	62	62
Külső merevlemez	23	2015		23	23	23
Csemetekert körbekerítése	267	2015		267	267	267
ÖSSZESEN:	14 155			14 155	14 155	14 155

3. melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Fedett színpad munkálatai	494	2015		494	494	494
Kegyeleti térnél villanyszerelési munkálatok	749	2015		749	749	749
Büfé építése (Üvegtigris helyett)	420	2015		420	420	420
ÖSSZESEN:	1 663			1663	1663	1663

6. melléklet az 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 895	12 469	12 469
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 449	7 449	7 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 246	3 571	3 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		249	249
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 518	3 704	3 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 518	3 704	3 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000	10 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 860	5 387	5 222
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 750	4 680	4 572
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 350	3 943	3 873
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 400	737	699
4.2.	Gépjárműadó		344	326
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		272	272
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110	91	52
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	425	1 017	1 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	230	348	334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10	10
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	195	369	369
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		288	288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 700	3 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700	3 700
6.4.	Részesevételek értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	500	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 198	36 777	36 598
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 470	2 028	2 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 470	2 028	2 028
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 416	1 415
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 416	1 415
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 470	3 444	3 443
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 668	40 221	40 041

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 501	20 354	20 334
1.1.	Személyi juttatások	6 858	7 354	7 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 851	1 648	1 648
1.3.	Dologi kiadások	8 088	8 617	8 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	922	922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 882	1 813	1 813
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	192	293	293
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			

1.15.	kívülre	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 690	1 520	1 520
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 167	15 854	15 842
2.1.		Beruházások	277	14 587	14 575
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.		Felújítások	890	1 243	1 243
2.4.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások		24	24
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.7.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.		- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 675	
3.1.		Általános tartalék		2 675	
3.2.		Céltartalék			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 668	38 883	36 176
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 338	1 338
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 338	1 338
7.3.		Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.		Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.		Pénzügyi lízing kiadásai			
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 338	1 338
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 668	40 221	37 514

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	11 895	12 469	12 469
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 449	7 449	7 449
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 246	3 571	3 571
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		249	249
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 518	3 704	3 704
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 518	3 704	3 704
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 000	10 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000	10 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 860	5 387	5 222
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 750	4 680	4 572
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 350	3 943	3 873
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 400	737	699
4.2.	Gépjárműadó		344	326
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		272	272
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	110	91	52
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	425	1 017	1 003
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	230	348	334
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10	10
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	195	369	369
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		288	288
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 700	3 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 700	3 700
6.4.	Részesevételek értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	500	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 198	36 777	36 598
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 470	2 028	2 028
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 470	2 028	2 028
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 416	1 415
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 416	1 415
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 470	3 444	3 443
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 668	40 221	40 041

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 501	20 354	20 334
1.1.	Személyi juttatások	6 858	7 354	7 354
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 851	1 648	1 648
1.3.	Dologi kiadások	8 088	8 617	8 597
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	922	922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 882	1 813	1 813
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	192	293	293
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			

1.15.	kívülre	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	1 690	1 520	1 520
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 167	15 854	15 842
2.1.		Beruházások	277	14 587	14 575
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.		Felújítások	890	1 243	1 243
2.4.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások		24	24
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.		- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 675	
3.1.		Általános tartalék		2 675	
3.2.		Céltartalék			
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 668	38 883	36 176
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		1 338	1 338
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 338	1 338
7.3.		Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.		Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.		Pénzügyi lízing kiadásai			
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.		Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 338	1 338
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 668	40 221	37 514

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2

9. melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	104 812	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	92 438	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	36 682	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	40 146	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 610	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	10 756	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	10 756	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 618	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	1 618	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	100	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	100	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		

2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	104 912	
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	214	
III. Forintszámlák	51.	2 607	
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	2 821	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	179	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	180	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	20	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	20	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	107 933	

10. melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	140 883
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	50
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 875
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-45 094
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-1 741
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	96 973
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	32
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	554
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	153
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	739
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 221
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	107 933

11. melléklet az 5/2016.(V.27.) önkormányzati rendelethez

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	1 947
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 809
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	138
4.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	2 821
5.	• Bankszámlák egyenlege	2 607
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	214

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 598
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 177
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	421
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 443
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 338
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 105
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI\pmII)	2 526
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= \pmIII\pmIV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	2 526
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 526
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4919	0	5234
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	468	0	726
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=$01+02+03$) ($04=01+02+03$)	5387	0	5960
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=$\pm 04+05$) ($07=\pm 05+06$)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17216	0	12469
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3048	0	4205
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	90	0	4927
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=$06+07+08$) ($11=08+09+10$)	20354	0	21601
09 Anyagköltség	1647	0	1640
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4453	0	5473
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	10
IV Anyagjellegű ráfordítások (=$09+10+11+12$) ($16+12+\dots+15$)	6100	0	7123
13 Bérköltség	4351	0	3981
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2681	0	3342
15 Bérjárulékok	1611	0	1641
V Személyi jellegű ráfordítások (=$13+14+15$) ($20=17+\dots+19$)	8643	0	8964
VI Értécsökkenési leírás	3631	0	3935
VII Egyéb ráfordítások	5371	0	8981
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=$I+II+III-IV-V-VI-VII$) ($23=04\pm 07+11-(16+20+12+22)$)	1996	0	-1442
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	2
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\leq 18a$) ($26 \geq 27$)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=$16+17+18$) ($28=24+\dots+26$)	1	0	2
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31 \geq 32$)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=$19+20+21$) ($33=29+\dots+31$)	5	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=$VIII-IX$) ($34=28-33$)	-4	0	2
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=$\pm A \pm B$) ($35=\pm 23 \pm 34$)	1992	0	-1440
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1	0	466
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1710	0	15
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=$22+23$) ($=36+37$)	1711	0	481
XI Rendkívüli ráfordítások	247	0	782
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=$X-XI$) ($40=38-39$)	1464	0	-301
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=$\pm C \pm D$) ($41=\pm 35 \pm 40$)	3456	0	-1741