

**Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.28.) önkormányzati
rendelete a 2015. évi költségvetése végrehajtásáról**

Homokbödöge 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) Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**74.815 E Ft Költségvetési és finanszírozási
bevéttel**

**55.212 E Ft Költségvetési és finanszírozási
kiadással**

19.603 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület Homokbödöge Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban – a *2. melléklet* 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 az *5. és a 6. mellékletek* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. és 8. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a *9., 10. és 11. mellékleteknek* megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a *12. és 13. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § A Rendelet 2016. május 31. napján lép hatályba.

Homokbödöge, 2016. május 27.

.....
Áldozó Péter
polgármester

.....
Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2016. május 28.

Homokbödöge, 2016. május 27.

Kelemen László
jegyző

1. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzat
2015. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	21.516	23.482	23.482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.856	11.873	11.873
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.460	8.834	8.834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		1.575	1.575
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4.393	8.514	8.514
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	4.393	8.514	8.514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14.924	14.924
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		14.924	14.924
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.900	6.163	5.631
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.400	4.340	3.969
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.400	1.400	1.029
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2.000	2.940	2.940
4.2.	Gépjárműadó	1.000	1.120	1.119
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350	549	421
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	154	122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12.886	14.666	13.533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.163	1.873	1.823
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70	1.722	1.722
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10.098	9.421	8.383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.505	1.591	1.591
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	45	45	
5.8.	Kamatbevételek	5	14	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		16	16
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16	16
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	43.695	67.765	66.100
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.)	7.011	6.279	6.279
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7.011	6.279	6.279
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	860	2.436	2.436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	860	2.436	2.436
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.)	7.871	8.715	8.715
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51.566	76.480	74.815

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.)	45.854	52.074	49.199
1.1.	Személyi juttatások	16.238	17.855	17.440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.281	4.477	3.972
1.3.	Dologi kiadások	15.155	17.446	15.693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.966	7.693	7.677
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.214	4.603	4.417
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1.135	1.135
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	2.410	1.877	1.877

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	804	1.591	1.405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3.010	21.300	3.741
2.1.	Beruházások	2.166	3.258	3.258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		17.558	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	844	484	483
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	244	244	243
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600	240	240
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1.842	834	
3.1.	Általános tartalék	1.842	834	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50.706	74.208	52.940
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.)	860	2.272	2.272
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	860	2.272	2.272
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.)	860	2.272	2.272
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51.566	76.480	55.212

2. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Homokbödöge Község Önkormányzat
2015. évi ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	21.516	23.482	23.482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.856	11.873	11.873
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.460	8.834	8.834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		1.575	1.575
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4.393	8.514	8.514
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	4.393	8.514	8.514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14.924	14.924
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		14.924	14.924
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.900	6.163	5.631
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.400	4.340	3.969
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1.400	1.400	1.029
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2.000	2.940	2.940
4.2.	Gépjárműadó	1.000	1.120	1.119
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350	549	421
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	154	122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12.886	14.666	13.533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.163	1.873	1.823
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70	1.722	1.722
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10.098	9.421	8.383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.505	1.591	1.591
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	45	45	
5.8.	Kamatbevételek	5	14	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		16	16
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16	16
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	43.695	67.765	66.100
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.)	7.011	6.279	6.279
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7.011	6.279	6.279
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	860	2.436	2.436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	860	2.436	2.436
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.)	7.871	8.715	8.715
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51.566	76.480	74.815

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.)	45.854	52.074	49.199
1.1.	Személyi juttatások	16.238	17.855	17.440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.281	4.477	3.972
1.3.	Dologi kiadások	15.155	17.446	15.693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.966	7.693	7.677
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.214	4.603	4.417
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1.135	1.135
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	2.410	1.877	1.877

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	804	1.591	1.405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3.010	21.300	3.741
2.1.	Beruházások	2.166	3.258	3.258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		17.558	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	844	484	483
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	244	244	243
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600	240	240
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1.842	834	
3.1.	Általános tartalék	1.842	834	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50.706	74.208	52.940
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.)	860	2.272	2.272
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	860	2.272	2.272
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.)	860	2.272	2.272
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51.566	76.480	55.212

**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	21.516	23.482	23.482	Személyi juttatások	16.238	17.855	17.440
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.393	8.514	8.514	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.281	4.477	3.972
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15.155	17.446	15.693
4.	Közhatalmi bevételek	4.900	6.163	5.631	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.966	7.693	7.677
5.	Működési célú átvett pnzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3.214	4.603	4.417
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1.842	834	
7.	Egyéb működési bevételek	12.886	14.666	13.533				
8.								
9.								
11.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+9.)	43.695	52.825	51.160	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+09.)	47.696	52.908	49.199
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+17.)	7.871	8.715	8.715	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7.011	6.279	6.279	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	860	2.436	2.436	Kölcsön törlesztése			
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+19.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19.	Értékpapírok bevételei				Belső finanszírozású kiadások			
20.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	7.871	8.715	8.715	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+19.)	860	2.272	2.272
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+20.)	51.566	61.540	59.875	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+20.)	48.556	55.180	51.471
22.	Költségvetési hiány:	4.001	83	-	Költségvetési többlet:	-	-	1.961
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3.010	6.360	8.404

3. melléklet az 5/2016.(V.28.) 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		14.924	14.924	Beruházások	2.166	3.258	3.258
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruh.			
3.	Felhalmozási bevételek		16	16	Felújítások		17.558	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	844	484	483
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.					Tartalékok			
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+08.)		14.940	14.940	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+08.)	3.010	21.300	3.741
11.	Hiány belső finanszírozás bevételei (12+... +18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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.)			

4. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

26.	<i>BEVÉTEL ÖSSZESEN (10+25)</i>		<i>14.940</i>	<i>14.940</i>	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+25)</i>	<i>3.010</i>	<i>21.300</i>	<i>3.741</i>
27.	<i>Költségvetési hiány:</i>	<i>3.010</i>	<i>6.360</i>	<i>-</i>	<i>Költségvetési többlet:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.199</i>
28.	<i>Tárgyévi hiány:</i>	<i>3.010</i>	<i>6.360</i>	<i>-</i>	<i>Tárgyévi többlet:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.199</i>

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 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)
Gépjármű	1.120	2015.		1.120	1.120	1.120
Konyhai eszközök	2	2015.		2	2	2
Mosógép	90	2015.		90	90	90
TV	70	2015.		70	70	70
TV	70	2015.		70	70	70
Porszívó	12	2015.		12	12	12
Kandalló	40	2015.		40	40	40
Térfigyelő kamerarendszer	1.365	2015.		1.365	1.365	1.365
Kerékpártároló	50	2015.		50	50	50
Bortartály	34	2015.		34	34	34
Hegesztő	84	2015.		84	84	84
Kompresszor	62	2015.		62	62	62
Akkus fűró - csavarbehajtó	47	2015.		47	47	47
Akkus sarokcsiszoló	32	2015.		32	32	32
Nyomtató	11	2015.		11	11	11
Notebook	169	2015.		169	169	169
ÖSSZESEN:	3.258			3.258	3.258	3.258

5. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

14

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 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)
ÖSSZESEN:						

6. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/2016.(V.28.) 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.)	21.516	23.482	23.482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.856	11.873	11.873
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.460	8.834	8.834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		1.575	1.575
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4.393	8.514	8.514
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	4.393	8.514	8.514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14.924	14.924
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		14.924	14.924
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.900	6.163	5.631
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.400	4.340	3.969
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1.400	1.400	1.029
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2.000	2.940	2.940
4.2.	Gépjárműadó	1.000	1.120	1.119
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350	549	421
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	154	122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12.886	14.666	13.533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.163	1.873	1.823
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70	1.722	1.722
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10.098	9.421	8.383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.505	1.591	1.591
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	45	45	
5.8.	Kamatbevételek	5	14	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		16	16
6.1.	Immateriális javak értékesítése			

6.2.	Ingtatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16	16
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	43.695	67.765	66.100
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.)	7.011	6.279	6.279
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7.011	6.279	6.279
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	860	2.436	2.436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	860	2.436	2.436
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.)	7.871	8.715	8.715
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51.566	76.480	74.815

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45.854	52.074	49.199
1.1.	Személyi juttatások	16.238	17.855	17.440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.281	4.477	3.972
1.3.	Dologi kiadások	15.155	17.446	15.693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.966	7.693	7.677
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.214	4.603	4.417
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1.135	1.135
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	2.410	1.877	1.877
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	804	1.591	1.405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3.010	21.300	3.741
2.1.	Beruházások	2.166	3.258	3.258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		17.558	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	844	484	483
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	244	244	243
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600	240	240
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1.842	834	
3.1.	Általános tartalék	1.842	834	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50.706	74.208	52.940
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.)	860	2.272	2.272
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	860	2.272	2.272
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.)	860	2.272	2.272
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51.566	76.480	55.212

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

8. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

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.)	21.516	23.482	23.482
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.856	11.873	11.873
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.460	8.834	8.834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200	1.200	1.200
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		1.575	1.575
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4.393	8.514	8.514
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	4.393	8.514	8.514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14.924	14.924
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		14.924	14.924
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4.900	6.163	5.631
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.400	4.340	3.969
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1.400	1.400	1.029
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	2.000	2.940	2.940
4.2.	Gépjárműadó	1.000	1.120	1.119
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350	549	421
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150	154	122
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12.886	14.666	13.533
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1.163	1.873	1.823
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70	1.722	1.722
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	10.098	9.421	8.383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.505	1.591	1.591
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	45	45	
5.8.	Kamatbevételek	5	14	14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		16	16
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16	16

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
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)	43.695	67.765	66.100
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.)	7.011	6.279	6.279
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7.011	6.279	6.279
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	860	2.436	2.436
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	860	2.436	2.436
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.)	7.871	8.715	8.715
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51.566	76.480	74.815

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45.854	52.074	49.199
1.1.	Személyi juttatások	16.238	17.855	17.440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.281	4.477	3.972
1.3.	Dologi kiadások	15.155	17.446	15.693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.966	7.693	7.677
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3.214	4.603	4.417
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1.135	1.135
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	2.410	1.877	1.877

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	804	1.591	1.405
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3.010	21.300	3.741
2.1.	Beruházások	2.166	3.258	3.258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		17.558	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	844	484	483
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	244	244	243
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	600	240	240
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1.842	834	
3.1.	Általános tartalék	1.842	834	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50.706	74.208	52.940
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.)	860	2.272	2.272
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	860	2.272	2.272
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.)	860	2.272	2.272
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51.566	76.480	55.212

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5

9. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	
		Előző év	Tárgyév
A	B		
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	176 918	173.905
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	176 314	171.030
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	593	2.875
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	11	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1.600	1.600
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1.600	1.600
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	178.518	175.505
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	109	57
III. Forintszámlák	51.	6.902	21.621
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	7. 011	21.678
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5.013	1.666
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	974	0
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	5.987	1.666
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		549

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		549
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	191.516	199.398

10. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

*Adatok: ezer
forintban!*

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>	
		<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
A	B		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	257.371	257.371
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1.546	1.546
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-77.125	-71.415
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	5.710	-9.168
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	187.502	178.334
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	31	83
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	860	1.024
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1.366	235
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2.257	1.342
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1.757	19.722
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	191.516	199.398

11. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	7.011
2.	• Bankszámlák egyenlege	6.902
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	109
4.	Bevételek (+)	68.536
5.	Kiadások (-)	53.869
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	21.678
7.	• Bankszámlák egyenlege	21.621
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	57

12. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	66.100
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	52.940
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13.160
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8.715
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2.272
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6.443
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI+II)	19.603
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= \pmIII+IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	19.603
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15.924
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	3.679
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet az 5/2016.(V.28.) önkormányzati rendelethez

HOMOKBÖDÖGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Eredmény kimutatása			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2.956	0	5.708
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	17.234	0	11.939
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=$01+02+03$) ($04=01+02+03$)	20.190	0	17.647
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	0	0	22.483
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24.120	0	9.302
08 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	1.049
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=$06+07+08$) ($11=08+09+10$)	24.120	0	32.834
09 Anyagköltség	8.196	0	6.798
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6.008	0	5.638
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=$09+10+11+12$) ($16=12+...+15$)	14.204	0	12.436
13 Bérköltség	14.452	0	12.405
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5.382	0	6.192
15 Bérjárulékok	4.214	0	4.209
V Személyi jellegű ráfordítások (=$13+14+15$) ($20=17+...+19$)	24.048	0	22.806
VI Értécsökkenési leírás	7.343	0	6.762
VII Egyéb ráfordítások	16.029	0	14.733
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=$I\pm II+II-IV-V-VI-VII$) ($23=04\pm 07+11-(16+20+12+22)$)	-17.314	0	-6.256
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	14
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\leq 18a$) ($26\geq 27$)	0	0	
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=$16+17+18$) ($28=24+...+26$)	4	0	14
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$) ($31\geq 32$)	0	0	
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=$19+20+21$) ($33=29+...+31$)	0	0	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=$VIII-IX$) ($34=28-33$)	4	0	14
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=$\pm A\pm B$) ($35=\pm 23\pm 34$)	-17.310	0	-6.242
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-1.365	0	0
23 Különbféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	27.365	0	657
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=$22+23$) ($=36+37$)	26.000	0	657
XI Rendkívüli ráfordítások	2.980	0	3.583
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=$X-XI$) ($40= 38-39$)	23.020	0	-2.926
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=$\pm C\pm D$) ($41=\pm 35\pm 40$)	5.710	0	-9.168