

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata
9/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
(Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata, Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal, Aprajafalva Óvoda, Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház)

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítésének

a) bevételi főösszegét 760.068 ezer forintban

b) kiadási főösszegét 751.515 ezer forintban állapítja meg.

Az Önkormányzat bevételei

3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételeinek teljesítése:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	351.305 eFt
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	230.376 eFt
c) B3. Közhatalmi bevételek:	75.735 eFt
d) B4. Működési bevételek:	57.492 eFt
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	645 eFt
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.000 eFt
g) B8. Finanszírozási bevételek:	43.515 eFt

Az önkormányzat költségvetési bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásainak teljesítése:

a) K1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai:	207.681 eFt
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok:	51.352 eFt
c) K3. Dologi kiadások:	134.682 eFt
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	32.369 eFt
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	37.985 eFt
f) K6. Beruházások:	24.865 eFt
g) K7. Felújítások:	42.450 eFt
h) K9. Finanszírozási kiadások:	220.131 eFt

(2) A képviselő testület a szociális kiadások 2015. évi teljesítését a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. A képviselő testület a társadalmi és egyéb szervezetek, gazdálkodók részére nyújtott támogatások teljesítésének 2015. évi összegeit a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásainak 2015. évi teljesítését a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi kiadásainak teljesítését kormányzati funkcionkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai létszám: 67 fő,

(2) Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat 2015. évi létszámkerete:

a) Védőnői Szolgálat: 2 fő közalkalmazott.

b) Gyermekegészségügyi Szolgálat: 1 fő közalkalmazott.

c) Város és községgazdálkodás 7 fő főfoglalkoztatott és 2 fő részfoglalkoztatott.

(3) Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatal 2015. évi létszámkerete: 16 fő melyből 1 fő polgármester, 15 fő köztisztviselő.

(4) Az Aprajafalva Óvoda 2015. évi létszámkerete: 36 fő közalkalmazott.

(5) A Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár és Teleház 2015. évi létszámkerete: 3 fő közalkalmazott.

(6) A közfoglalkoztatottak létszámkerete: 70 fő.

6.§ (1) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összesített 2015. évi maradvány kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

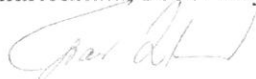
(5) Az önkormányzat összesített 2015. évi eredmény kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU-s projektek kiadását és bevételét a 11. számú melléklet tartalmazza.

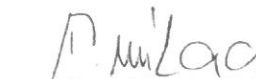
3. Záró rendelkezések

7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szentmártonkátai, 2016. május 26.



Fodor Zoltán
polgármester




Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2016. május 27-én.

Szentmártonkátai, 2016. május 27.



Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

BEVÉTELEK
2015. évi teljesítése

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. Saját bevételek			
1.) Működési ár- és díjbevétel	6 506	14 068	14 068
2.) Étkezési térítési díjbevételek	48 605	48 605	39 012
3.) Kamatbevétel	500	500	93
4.) Ingatlanértékesítés (Óvoda u. szolg. Lakás, földértékesítés)	6 500	6 500	819
5.) Szentmártonkátai Településüz. Nonprofit Kft.(tagi kölcsön)	3 000	3 000	0
6.) Kommunális adó	9 000	10 402	10 402
7.) Gépjárműadó (40%)	14 000	16 000	16 000
8.) Iparüzési adó	43 000	48 989	48 989
9.) Egyéb bevétel számla		344	344
10.) Könyvtári szolgáltatások bevétele	800	800	523
11.) Biztosítók által fizetett kártér		1 253	1 253
12.) Mezőgazdasági tevékenység bevétele		2 368	2 368
13.) Községtörténeti Baráti Kör visszatérített támogatás		1 000	1 000
14.) MVH Területalapú támogatás bevétele		868	0
Saját bevételek összesen:	131 911	154 697	134 871
II-1. Önkormányzat támogatási bevételei			
II-2. Adósságkonszolidációs önkormányzati támogatás	268 013	294 597	294 597
II-3. 2016:00 havi támogatási előleg		180 999	180 999
Állami finanszírozás bevételei összesen	268 013	485 262	485 262
III. Átvett pénzeszközök			
1.) Egészségügyi alaptól finanszírozás	18 000	19 970	19 970
2.) Közfoglalkoztatás támogatására	54 000	36 738	36 738
3.) ASP pályázat	13 640	13 584	13 584
4.) Könyvtár pályázat (MVH)	26 431	26 882	26 882
5.) IPR pályázat		221	221
6.) MVH pályázat (OPEL 1713557885)		8 690	8 690
Átvett pénzeszközök összesen:	112 071	106 085	106 085
IV. Pénzkészlet 2014.dec.31.-én			
Lekötés állománya	21 849	21 849	21 850
		12 000	12 000
2015. ÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	533 844	779 893	760 068

KIADÁSOK
2015. évi szociális kiadások teljesítése

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.) Teljes mértékben az önkormányzatot terhelő kiadások			
- Önkormányzati segély	3 500	3 500	2 663
- Köztemetés	800	800	168
- Ápolási díj (méltányosság) 4 fő	850	850	648
- Közgyógyellátási igazolványra	1 300	1 300	734
- Természetben nyújtott ellátások	750	750	1 036
- Természetben nyújtott ellátások (70 év felett)	1 000	1 050	1 050
- Bursa Hungarica ösztöndíjra	500	500	420
Összesen:	8 700	8 750	6 719
2.) Az önkormányzatot részben terhelő kiadások			
- Rendszeres szociális segély (30 fő, 10 %)	248	2 378	982
- Foglalkoztatást segítő tám. (88 fő, 20 %)	1 171	6 119	2 827
- Normatív lakásfenntartási támogatás (144 fő, 10%)	786	4 209	3 521
- Óvodáztatási támogatás		120	120
- Tűzifa támogatás		2 029	1 121
Összesen:	2 205	14 855	8 571
3.) Az Önkormányzatokat normatív módon megillető támogatások			
- kedvezményre jogosultak étkezési támogatás	31 315	16 987	16 987
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		92	92
Összesen:	31 315	17 079	17 079
MINDÖSSZESEN:	42 220	40 684	32 369

KIADÁSOK

Szentmártonkáta Önkormányzata által társadalmi és egyéb szervezetek,
gazdálkodók részére nyújtott támogatások 2015. évi teljesítése

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Egyesületek, szervezetek támogatása			
- Sportkör	1 040	1 040	1 040
- Szervezetek támogatása	250	250	250
- Polgárörtség	500	500	500
Helyi tömegközlekedés	7 680	7 680	7 679
Társulási tagdíjak GVOP	207	207	207
Társulási tagdíjak TÖOSZ	101	101	101
Falunapi rendezvények	1 400	1 588	1 588
Óvodai, iskolai kirándulás támogatása	1 360	1 360	1 360
Tavaszi hadjárat támogatása	50	50	62
Végleges elhelyezéshez támogatás (Versényi)	780	780	709
Márton napi rendezvények támogatása	100	100	91
Télapó ünnepség támogatása	100	100	152
Tavaszi sportnap	100	100	100
Betlehemi készülődés	100	100	82
Kutya Mentsvár Alapítvány	200	200	150
Kulturális program rendezés (könyvtár)	150	150	73
Pro Urbe díj	80	80	70
Leader tagsági díj	30	30	30
Tápiószecső-Szentmártonkáta Gyermekjóléti Szolg. Társ. ágazati pótlék támogatása		251	251
Tápió Hajta Vízgazd. Társulat támogatás (közfoglalk. program 5 fő)		270	228
IPR pályázat (óvoda)		1 104	1 104
Általános Iskola védelmi nap támogatás		40	40
Nyári tábor támogatás (Gyermekjóléti Szolgálat)		40	40
Nyári tábor támogatás (Református Iskola)		40	40
Közsegtörténeti Baráti Kör támogatása kulturális program		70	70
Tápiófeszt támogatás (pólok)		60	61
Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata	3 400	10 503	10 503
Tápiómenti Hajta Csapat rendkívüli tagdíj		2 992	2 992
Befizetési kötelezettség, elszámolások		1 065	1 065
Intézményi finanszírozás támogatása		1 149	1 149
Szentmártonkáta Településüzemeltetési Nonprofit Kft. tagi kölcsön		6 198	6 198
ÖSSZESEN:	17 628	38 198	37 985

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményeinek 2015. évi beruházásainak, fejlesztéseinek teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés ezer Ft
Tápiómenti Települések Csatornamű Vizgazdálkodási Társulata	3 400	átvezetve támogatásra	
Szemünk Fénye kötelezettség vállalás CAMINUS	2 500	2 500	2 538
Járdaépítés (közmunka program keretében) nem támogatott	1 500	865	758
Járdaépítés (közmunka program keretében) támogatott		851	851
Közmunkaprogram eszközbeszerzései		2 566	2 566
Beruházások	9 000	0	
Földutak árkok (közmunka program keretében)	400	400	400
Földutak gléderezése	1 500	1 500	1 524
Fogorvosi rendelő felújítás	45 000	34 446	24 603
Fogorvosi rendelő kiviteli terv + közbeszerzés		2 011	2 011
Jótállási biztosíték (Bul-Bau Kft.-Arany János Ált.Iskola tető)	375	375	375
Arany János Általános Iskola parkettázás	1 000	1 000	1 238
Közvilágítás bővítése	800	800	
Beruházás (Könyvtár) ÁFA befizetés	7 200	átvezetve dologira	
Óvoda úti óvoda - villámhárító rogzítése, javítása	150	150	
Óvoda úti óvoda - járda építés		72	72
Konyhai eszközök, gépek beszerzése	500	500	309
Gazdasági bejáró lekerítése az Iskola úti óvodában	70	70	
Könyvtár fűtése	5 000	2 989	2 859
Könyvtár felújítás (parkettázás, festés)	500	500	585
Könyvtár villámvédelem	2 000	2 000	1 915
Könyvtár hálózatképzés (internet)	450	450	500
Könyvtár székek beszerzése	500	500	494
Könyvtár bútor beszerzés pályázatból		2 750	2 750
Hivatal laptop (8db testületi tagoknak)	700	948	948
Hivatal hálózatképzés (internet, ASP)	1 950	2 583	2 583
Hivatal beruházás ASP	9 080	átvezetve dologira	
Hivatal irodabútor beszerzés	500	500	530
Klíma kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		218	218
Térfigyelő kamera (Varázsoldal)		762	762
Opel Vivaro		10 124	10 124
Karácsonyi diszkivilágítás		2 000	1 651
Kerékpár vásárlás (5db)		300	300
Önkormányzati intézmények csatornabekötései		1 591	1 591
Cserép beszerzés óvoda épülete		2 260	2 260
BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS ÖSSZESEN:	94 075	78 581	67 315

Az önkormányzat 2015. kiadásainak teljesítése kormányzati funkciókénti bontásban

Név	Dologi kiadások, segélyek, támogatások			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Étkeztetés	48605	42395	42 395				48 605	42395	42 395			42 395
Ingatlankezelés	525	525	676				525	525	676			676
Polgármesteri Hivatal + polgm.keret	18 045	18 045	14 954	46 101	40 777	40 504	11 518	10 841	10 608	75 664	69663	66 066
Befizetési kötelezettségek(afa)		7 200	7 186								7200	7186
Közülgátás	9 000	9 000	8 830							9 000	9000	8 830
Óvodai nevelés	13 141	13 801	12 917	82 707	77 876	77 497	22 577	22 841	22 841	118 425	114518	113 255
Általános iskola	11 897	11 397	12 751							11 897	11397	12751
Nagyközségi Könyvtár és Teleház	2 267	2 388	2 365	5 117	5 485	5 485	1 430	1 510	1 510	8 814	9383	9 360
Védőnői Szolgálat	1 241	1 241	1 416	4 650	4 672	3 401	1 181	1 193	851	7 072	7106	5668
Háziorvosi Szolgálat	1 545	1 545	1 234	8 327	8 334	8 484	634	638	509	10 506	10517	10 227
Város és községüzemeltetés	5 538	6 808	10 842	10 344	12 033	14 327	2 818	3 319	4 001	18 700	22160	29170
Temetőfenntartás	225	225	121	185	185	169	50	50	41	460	460	331
Állategészségügy	125	125	138							125	125	138
Iskola-egészségügyi ellátás	360	360	90							360	360	90
Munka-egészségügyi ell.	330	330	358							330	330	358
Sportkör	770	770	873							770	770	873
Szociális kiadások	42 220	40 684	32 369							42 220	40684	32369
Támogatások	14 228	38 198	37 985							14 228	38198	37 985
Közfoglalkoztatás		7 850	7 850	49 783	49 878	40 502	7 030	7 056	6 319	56 813	64784	54671
Tiszleltdíjak				11 511	17 703	17 312	3 150	4 672	4 672	14 661	22375	21 984
Mezőgazdasági tevékenység		1 452	1 907								1452	1907
Pályázat- és támogatáskézes, ellenőrzés		7 779	7 779								7779	7 779
Betét lekötés		211 000	211 000								211000	211000
Áll.haztart.beltl. megelőleg.vissza fiz.		9 131	9 131								9131	9 131
ÖSSZESEN:	170 062	432 249	425 167	218 725	216 943	207 681	50 388	52 120	51 352	439 175	701312	684200
Fejlesztés, felújítás										94 075	78581	67 315
Kiadások mindösszesen:										533 250	779893	751515
Általános gazdálkodási tartalék:										594	0	0
Mindösszesen:										533 844	779893	751515

ezer forint

Ssz.	JOGCÍMEK	Adókedvezmény mértéke	Adókedvezményre/men tésre jogosultak száma	Adókedvezmény 2015. évi összege (Ft)
1.	Magánszemélyek kommunális adója	100	20	160 000
2.	Gépjármű adó(mozgáskorl.)		89	1 768 370
3.	Gépjárműadó(környezetvéd.kódok)		169	2 195 271
4.	ÖSSZESEN:		109	4 123 641

Az önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások

Ssz.	JOGCÍMEK	Közvetett támogatások 2015. évi összege
1.	Közvetett támogatás	0
2.	ÖSSZESEN:	0

Beszámoló 2015 - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (15)

Megnevezés	Sorsz.	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	1	3	4	5	6	7	8	9
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	2 079	1 825 465	106 392		43 683		1 977 619
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2					19 693		19 693
Nem aktivált felújítások	3					38 897		38 897
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	4							
Tértízesmentes átvétel	5							
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	6							
Egyéb növekedés	7			4 131		-2 617		1 514
Összes növekedés (=02+...+07)	8			4 131		55 973		60 104
Értékesítés	9							
Hiány, selejtezés, megsemmisülés	10							
Tértízesmentes átadás	11							
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	12							
Egyéb csökkenés	13						186	186
Összes csökkenés (=09+...+13)	14						186	186
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	15	2 079	1 825 465	110 523		99 470		2 037 537
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	16	2 024	296 063	84 993				383 080
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17	48	27 356	11 845				39 249
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	18							
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19	2 072	323 419	96 838				422 329
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	20							
Terven felüli értékcsökkenés növekedés	21							
Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	22							
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	23							
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24	2 072	323 419	96 838				422 329
Eszközök nettó értéke (=15-24)	25	7	1 502 046	13 685		99 470		1 615 208
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	26	3 176	578	54 083				57 837

Beszámoló 2015 - Mérleg (12)

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Értéktípus: Ezer forint
	1	3	4	5	
A/II/1 Vagyoni értékű jogok (111, 118-ból, 119-ből)	1				
A/II/2 Szellemi termékek (112, 118-ból, 119-ből)	2				
A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése (116)	3	55			7
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (11) (=01+02+03)	4	55			7
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122, 128, 129)	5	1529244			1568644
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131, 138, 139)	6	21400			25506
A/II/3 Tenyészállatok (141, 148, 149)	7				
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	8	43840			19799
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (126, 136, 146)	9				
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+...+09)	10	1594484			1613949
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) (161, 162, 163, 164, 165, 168) (=12+...+16)	11	9 548			9 548
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (165, 168-ból)	16	9 548			9 548
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16, 17) (=11+17+20)	21	9 548			9 548
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV) (1)		1604087			1623504
(=04+10+21+27)	28				
B/II/1 Vásárolt készletek (21)	29	601			510
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (21, 22, 23) (=29+...+33)	34	601			510
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (2) (=34+42)	43	601			510
C/II/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	44				199 000
C/II/1 Forinpénztár (321)	47				
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51)	50	1 481			1 337
C/III/1 Kincstárnon kívüli forintszámlák (3311, 3318)	51	1 481			1 337
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54)	53	25 197			29449
C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) (31, 32, 33, 34) (=48+52+55+58)	57	26 678			29449
D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	62	13034			229786
D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	69	2941			11771
(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) (3516, 3584-ból)					8517
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (35, 365) (=103+143+159)	85				6 198
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	158	15989			26486
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása (371)	161	22821			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (372)	162				
F/3 Halasztott ráfordítások (373)	163				
F/4 Aktív időbeli elhatárolások (=F/1+F/2+F/3) (37) (=168+169+170)	164				
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (37) (=168+169+170)	165	1670176			1880286
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	166	1589214			1 589 213
G/III Nemzeti vagyon változásai (412)	167				
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	168				
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	169	123 427			123 427
GV Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)	170				-52651
GVI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	171				
G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	172	-52653			210 605
H/II/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (4219) (>=187+...+198)	173	1659988			1870594
	186				9682

Beszámoló 2015 - Mérleg (12)

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+-)	Tárgyidőszak
	1	3	4	5
2				
H/I Költtségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (421) (=180+...+184+187+...+189+192)	199			9682
H/II/9 Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i) (422) (>=220+...+228)	212	9131		
H/II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=207+...+211+214+215+216+219)	222	9131		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=230+234+...+242)	236	1057		10
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=206+229+243)	238	10188		9692
I) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK (43)	239			
J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441)	240			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	241			
J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek (443)	242			
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	243	1670176		1880286
FORRASOK OSSZESEN (=G+H+I+J) (=179+244+245+249)				

Beszámoló 2015 - Maradványkimutatás (07)

Értéktípus: Ezer forint

Megnevezés	Sorszám		Összeg
	1	3	
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1		716 552
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2		531 384
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3		185 168
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4		263 811
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5		440 426
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6		-176 615
Alaptevékenység maradványa (+-I+-II)	7		8 553
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8		
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9		
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10		
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11		
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12		
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13		
Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III+-IV)	14		
Összes maradvány (=A+B)	15		8 553
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16		
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17		8 553
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	18		
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19		

Beszámoló 2015 - Eredménykimutatás (13)

Megnevezés	Sorsz.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak	Értéktípus: Ezer forint
01 Közhatalmi eredményzsemleletü bevételek	1				
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleletü bevételei	1	54578			104 786
03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleletü bevételei	2	27352			34 322
I Tevékenység nettó eredményzsemleletü bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	3	15455			11 720
04 Saját termelésü készletek állományváltozása	4	97385			150 828
05 Saját előállításü eszközök aktivált értéke	5				
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=-+05+06)	6				
06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleletü bevételei	7	456853			514894
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleletü bevételei	8	63367			57 708
08 Különféle egyéb eredményzsemleletü bevételek	9	13461			2 083
III Egyéb eredményzsemleletü bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	10	533681			574685
09 Anyagköltség	11	29883			46 861
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12	56238			56624
11 Eladott áruk beszerzési értéke	13				
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	14				
IV Anyagjellegü ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	15				
13 Bérköltség	16	86121			103485
14 Személyi jellegü egyéb kifizetések	17	133698			167 602
15 Bérjárulékok	18	35454			40 075
V Személyi jellegü ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	19	37299			51352
VI Értékcökkenési leírás	20	206451			259029
VII Egyéb ráfordítások	21	35968			39250
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	22	337533			343711
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	23	-35007			-19962
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemleletü bevételek	24				
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleletü bevételei (>=18a) (26>=27)	25	1724			101
18a - ebből: árfolyamnyereség	26	200			
VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemleletü bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	27	1924			101
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	28				
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése	29	18			3
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	30				
21a - ebből: árfolyamvesztés	31				
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	32	18			3
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX) (34=28-33)	33	1906			98
C) SZOKASOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	34	-33101			-19864
22 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleletü bevételei	35				49 470
23 Különféle rendkívüli eredményzsemleletü bevételek	36				180 999
X Rendkívüli eredményzsemleletü bevételek (=22+23) (=36+37)	37				230 469
XI Rendkívüli ráfordítások	38				
D) RENKIVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	39	19552			230 469
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	40	-19552			230 469
	41	-52653			210605

**Európai Unió támogatásból finanszírozott projektek bevételeinek - kiadásainak
bemutatása 2015. évben**

Ssz.	Projekt	Tevékenység	Bevételek			Kiadások		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
1.	ASP rendszer	Saját erő						
		Támogatás	13 584	13 584	13 584	8 846	8 846	8 846
		Összesen	13584	13 584	13 584	8 846	8 846	8 846
2.	Könyvtár felújítási pályázat	Saját erő				utófinanszírozott támogatás		
		Támogatás	26 882	26 882	26 882			
		Összesen	26 882	26 882	26 882			
3	MVH Tám.(OPE Lkibusz)	Saját erő		1 434	1 434	1 434	1 434	1 434
		Támogatás		8 690	8 690	8 690	8 690	8 690
		Összesen		10 124	10 124	10 124	10 124	10 124
4		Saját erő						
		Támogatás						
		Összesen						
Projektek összesen:			40 466	50 590	50 590	18 970	18 970	18 970