Összesítő riport

Riportoló intézmény: NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/E	A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES_KAMATTAL	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	124 339	127 607	0	125 918	403 002	0	125 918
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 338	21 942	0	18 685	0	0	18 685
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000	7 004	0	7 004	0	0	7 004
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 500	3 125	0	2 681	0	0	2 681
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 685	5 052	0	3 940	5 476	0	3 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 200	8 294	0	7 317	17 000	0	7 317
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 650	6 650	0	6 608	0	0	6 608
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 450	1 333	0	1 267	0	0	1 267
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 500	500	0	205	0	0	205
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 000	2 620	0	2 498	0	0	2 498
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**173 662**	**184 127**	**0**	**176 123**	**425 478**	**0**	**176 123**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 000	18 702	0	18 132	5 384	0	18 132
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600	723	0	671	0	0	671
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 630	2 936	0	1 605	0	0	1 605
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**20 230**	**22 361**	**0**	**20 408**	**5 384**	**0**	**20 408**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**193 892**	**206 488**	**0**	**196 531**	**430 862**	**0**	**196 531**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**52 809**	**55 286**	**0**	**53 175**	**45 291**	**0**	**53 175**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 768
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	407
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 714	3 702	0	1 956	0	0	1 956
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 291	5 332	0	3 975	0	0	3 963
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**10 005**	**9 034**	**0**	**5 931**	**0**	**0**	**5 919**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 107	4 296	0	4 028	0	0	4 028
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 202	3 530	0	3 159	0	0	3 121
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**7 309**	**7 826**	**0**	**7 187**	**0**	**0**	**7 149**
36	Közüzemi díjak (K331)	19 130	28 992	0	23 994	70 636	0	23 246
37	Vásárolt élelmezés (K332)	41 088	43 673	0	43 548	0	0	40 647
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 550	4 266	0	3 547	0	0	3 263
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 017	7 066	0	4 623	0	0	4 623
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 539	4 326	0	3 008	0	0	2 307
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	153 766	176 914	0	152 506	0	0	152 262
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**230 090**	**265 237**	**0**	**231 226**	**70 636**	**0**	**226 348**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 310	4 578	0	4 476	0	0	4 476
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 275	6 896	0	6 095	0	0	5 701
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**9 585**	**11 474**	**0**	**10 571**	**0**	**0**	**10 177**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 327	79 149	0	62 994	19 072	0	61 662
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 050	17 581	0	17 581	0	292	17 581
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	18 565	20 376	0	17 719	0	158 683	17 719

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 872	7 938	0	7 592	0	52 920	7 592
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**111 814**	**125 044**	**0**	**105 886**	**19 072**	**211 895**	**104 554**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**368 803**	**418 615**	**0**	**360 801**	**89 708**	**211 895**	**354 147**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	580	0	580	0	0	580
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	580
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	200	0	75	0	0	75
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	75
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	314	0	179	0	0	179
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	179
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	1 132	0	559	0	0	559
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	559
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	26 227	3 241	0	103	0	0	103
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	25
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	200	25 459	0	24 802	0	0	24 802
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	77
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	1 300
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0	0	0	0	1 394
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	21 798
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	233
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**26 427**	**30 926**	**0**	**26 298**	**0**	**0**	**26 298**
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	781	0	781	0	0	781
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	781	0	781	0	0	781
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	7 450	0	7 449	0	7 253	7 449
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	7 449
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	21 191	17 431	0	12 941	0	0	12 888
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	400
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 495
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	3 993
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 000
200	Tartalékok (K513)	18 533	88 004	0	0	0	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)**	**39 724**	**113 666**	**0**	**21 171**	**0**	**7 253**	**21 118**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 489	0	506	0	0	506
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	77 500	39 263	0	9 877	0	0	9 877
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	200
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 088	2 131	0	1 083	0	0	1 083
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 292	14 062	0	5 290	0	0	5 290
207	Részesedések beszerzése (K65)	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 239	22 990	0	4 170	0	0	4 170
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**128 119**	**86 935**	**0**	**27 926**	**0**	**0**	**27 926**
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 500	62 096	0	61 018	0	0	61 018
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	405	11 072	0	10 783	0	0	10 783
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**	**1 905**	**73 168**	**0**	**71 801**	**0**	**0**	**71 801**
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	64 291	64 291	0	44 750	0	0	44 750
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	44 750
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**64 291**	**64 291**	**0**	**44 750**	**0**	**0**	**44 750**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**875 970**	**1 049 375**	**0**	**802 453**	**565 861**	**219 148**	**795 746**

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 461	7 510	7 510	0	7 510
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	79 222	80 550	80 550	0	80 550
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 325	20 482	20 482	0	20 482
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 394	4 394	4 394	0	4 394
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 500	1 500	0	1 500
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**109 402**	**114 436**	**114 436**	**0**	**114 436**
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	5 000	5 000	0	5 000
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	5 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 600	7 758	7 738	0	7 738
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 706
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 032
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**116 002**	**127 194**	**127 174**	**0**	**127 174**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	41 131	41 131	0	41 131
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	46 788	10 000	10 000	0	10 000
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	10 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	10 243	86	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**57 031**	**51 217**	**51 131**	**0**	**51 131**
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	109 080	113 678	118 578	0	112 648
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	60 575
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	26 971
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	25 102
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	240 000	318 571	327 124	0	318 571
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	318 571
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	13 200	16 277	18 124	0	16 277
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	16 277
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	700	700	1 132	0	685
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	685
168	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)**	**253 900**	**335 548**	**346 380**	**0**	**335 533**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 000	2 284	5 180	0	1 364
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	144
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	137
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**364 980**	**451 510**	**470 138**	**0**	**449 545**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	33 922	41 555	25 031	0	21 233
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 512	6 399	6 409	0	6 304
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	29 700	29 700	0	29 700
199	Ellátási díjak (B405)	47 586	46 205	36 789	0	35 838
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 440	16 488	13 831	0	13 539
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	390	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	13	23	5	0	5
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 501	1 500	0	1 500

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**97 473**	**141 871**	**113 265**	**390**	**108 119**
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	45 000	45 150	44 750	0	44 750
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	5 000	300	300	0	300
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	50 000	45 450	45 050	0	45 050
228	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	100 000	76 288	6 288	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	80	80	0	80
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	30
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	100 000	76 368	6 368	0	80
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	19 122	59 146	59 146	0	23 580
261	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	23 580
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	68 162	57 598	14 929	0	14 929
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	118
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	14 811
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	87 284	116 744	74 075	0	38 509
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	872 770	1 010 354	887 201	390	819 608

03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	5 311	5 311	0	5 311	0	355 688	5 311
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	30 000	60 000	0	22 594	0	0	22 594
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	35 311	65 311	0	27 905	0	355 688	27 905
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 264	0	3 264	0	3 270	3 264
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	273 085	291 558	0	279 718	0	0	279 718
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	308 396	360 133	0	310 887	0	358 958	310 887
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	308 396	360 133	0	310 887	0	358 958	310 887

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	8 511	8 511	8 511	0	8 511
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	30 000	60 000	22 594	0	22 594
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	38 511	68 511	31 105	0	31 105
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35 815	35 815	0	35 815
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 815	35 815	0	35 815
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 270	3 270	0	3 270
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	273 085	291 558	279 718	0	279 718
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	311 596	399 154	349 908	0	349 908
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	311 596	399 154	349 908	0	349 908

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	017010 Államadósság kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 918	47 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 685	9 507	0	20	0	0	0	0	0	0	0	500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 004	7 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 681	2 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 940	1 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 317	2 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 608	4 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 267	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 498	1 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**176 123**	**77 210**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 085**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	18 132	18 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 605	574	0	225	0	0	0	0	0	0	0	756
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**20 408**	**18 706**	**0**	**225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**196 531**	**95 916**	**0**	**245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 055**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**53 175**	**25 765**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 233**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 768	25 516	0	26	0	0	0	0	0	0	0	1 233
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	407	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 956	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 963	1 454	0	20	0	0	0	0	0	0	0	1 739
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**5 919**	**1 678**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 516**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 028	2 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 121	1 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**7 149**	**4 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**940**
36	Közüzemi díjak (K331)	23 246	1 384	0	0	0	0	0	0	0	0	5 421	4 751
37	Vásárolt élelmezés (K332)	40 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 263	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 623	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 827
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 307	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	152 262	1 317	0	0	0	0	0	0	0	27 465	0	122 564
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**226 348**	**5 705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27 465**	**5 421**	**129 892**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 476	2 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 601
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**10 177**	**2 864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 407**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	017010 Államadósság kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 662	2 176	0	17	0	0	0	0	0	7 416	1 393	34 531
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 581	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 534
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	17 719	0	17 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 592	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	7 527
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**104 554**	**2 223**	**17 719**	**81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 416**	**1 393**	**59 592**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**354 147**	**17 285**	**17 719**	**101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 881**	**6 814**	**199 347**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	24 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	1 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	21 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**26 298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	781	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	0
137	**Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)**	**781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	7 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 449
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	7 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 449
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	12 888	0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	12 248

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	017010 Államadósság kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	7 495	0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	6 855
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	3 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 993
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**21 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781**	**0**	**640**	**0**	**0**	**0**	**19 697**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	9 877	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	7 977
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 083	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 290	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210
207	Részesedések beszerzése (K65)	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 170	11	0	0	0	0	0	0	405	0	0	3 298
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**27 926**	**316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 905**	**0**	**0**	**22 991**
211	Ingatlanok felújítása (K71)	61 018	0	0	0	0	0	0	0	33 853	0	0	22 127
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 783	0	0	0	0	0	0	0	9 140	0	0	283
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**	**71 801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 993**	**0**	**0**	**22 410**
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	44 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 750
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	44 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 750
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**44 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44 750**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**795 746**	**139 282**	**17 719**	**372**	**0**	**781**	**0**	**640**	**44 898**	**34 881**	**6 814**	**314 483**
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)	5 311	0	0	0	5 311	0	0	0	0	0	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	22 594	0	0	0	22 594	0	0	0	0	0	0	0
284	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)**	**27 905**	**0**	**0**	**0**	**27 905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 264	0	0	0	0	3 264	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	279 718	0	0	0	0	0	279 718	0	0	0	0	0
307	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)**	**310 887**	**0**	**0**	**0**	**27 905**	**3 264**	**279 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
318	**Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)**	**310 887**	**0**	**0**	**0**	**27 905**	**3 264**	**279 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**1 106 633**	**139 282**	**17 719**	**372**	**27 905**	**4 045**	**279 718**	**640**	**44 898**	**34 881**	**6 814**	**314 483**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**55**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	017010 Államadósság kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés - közönségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	4 817	0	0	0	0	0	2 323	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	500	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	171	0	0	0	0	0	168	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**0**	**5 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 641**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	259	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**259**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**5 747**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**2 641**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**1 552**	**0**	**0**	**18**	**0**	**0**	**735**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	1 552	0	0	18	0	0	735	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	28	0	0	227	0	0	54	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	68	0	0	24	0	0	43	0	0	0	0
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**0**	**96**	**0**	**0**	**251**	**0**	**0**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	49	144	0	0	46	0	0	66	0	0	0	0
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**49**	**288**	**0**	**0**	**46**	**0**	**0**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Közüzemi díjak (K331)	0	13	0	0	0	0	0	251	0	0	1 729	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	246	0	0	0	0	0	184	0	0	2	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	60	0	0	8	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	4	0	0	5	0	0	102	0	0	0	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**0**	**303**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**545**	**0**	**0**	**3 156**	**0**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	241	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**0**	**241**	**0**	**0**	**44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14	180	0	0	26	0	0	181	0	0	845	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**14**	**180**	**0**	**0**	**26**	**0**	**0**	**181**	**0**	**0**	**845**	**0**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**63**	**1 108**	**0**	**0**	**432**	**0**	**0**	**889**	**0**	**0**	**4 001**	**0**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	**Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és népvédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőrművészetek
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3	0	0	57	0	0	58	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3	0	0	38	0	0	54	0	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1	0	0	10	0	0	15	0	0	0	0
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**0**	**7**	**0**	**0**	**105**	**0**	**0**	**127**	**0**	**0**	**0**	**0**
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	1 014	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 288**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**63**	**8 414**	**0**	**0**	**605**	**0**	**0**	**5 680**	**0**	**0**	**4 001**	**0**
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
318	**Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**63**	**8 414**	**0**	**0**	**605**	**0**	**0**	**5 680**	**0**	**0**	**4 001**	**0**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
322	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	61 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**0**	**77 752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**77 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**21 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	21 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	554	16	26	0	0	0	0	0
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**0**	**636**	**0**	**0**	**554**	**16**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	87	41	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	150	80	249	0	0	0	0	0
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**237**	**121**	**249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	4 547	0	4 099	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	98	39 696	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	822	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	585	0	834	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	175	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	607	0	157	0	0	0	0	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**0**	**175**	**0**	**0**	**5 864**	**0**	**6 010**	**39 696**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	164	0	0	1 654	60	1 668	10 717	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**0**	**164**	**0**	**0**	**1 654**	**60**	**1 669**	**10 717**	**0**	**0**	**0**	**0**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**0**	**975**	**0**	**0**	**8 309**	**297**	**7 954**	**50 413**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	**Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	666	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	261	472	246	0	0	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	71	10	349	0	0	0	0	0
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**332**	**482**	**1 661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**0**	**100 116**	**0**	**0**	**8 641**	**779**	**9 615**	**50 413**	**0**	**0**	**75**	**0**
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
318	**Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**0**	**100 116**	**0**	**0**	**8 641**	**779**	**9 615**	**50 413**	**0**	**0**	**75**	**0**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	0	141	1	0	0	0	0	320	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetben ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	5 598
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**0**	**0**	**0**	**2 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 922**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**0**	**2 005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 922**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 055**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	2 055
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**10**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338**
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**853**	**0**	**1 198**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**521**	**0**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	5	385

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230**	**5**	**385**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 083**	**545**	**1 931**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	559	0	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	559	0	0	0	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	ebből: rászorultságtól függ? normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580**	**179**	**559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	**Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107054 Családsegítés
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 024
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 110**
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**0**	**0**	**0**	**2 605**	**580**	**179**	**559**	**0**	**0**	**1 083**	**545**	**17 018**
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
318	**Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**0**	**0**	**0**	**2 605**	**580**	**179**	**559**	**0**	**0**	**1 083**	**545**	**17 018**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
322	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**9**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**0**	**0**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**0**	**0**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**0**	**0**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**0**	**0**
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**0**	**0**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**0**	**0**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**0**	**0**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**0**	**0**
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	0	103
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	25
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	24 802
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	77
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	1 300
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	1 394
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	21 798
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	233
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**0**	**24 905**
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0
137	**Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)**	**0**	**0**
150	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**0**	**0**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
207	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
210	**Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)**	**0**	**0**
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**	**0**	**0**
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**0**	**0**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**0**	**24 905**
279	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=280) (K9111)	0	0
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások
284	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)**	**0**	**0**
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0
307	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)**	**0**	**0**
318	**Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)**	**0**	**0**
319	**Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)**	**0**	**24 905**
320	**Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**0**
321	**Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()**	**0**	**0**
322	**Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] ()**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodást egyéb szolgáltatások	074031 Család és növedelmi egészségügyi gondozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	80 550	0	0	0	0	0	0	80 550	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	20 482	0	0	0	0	0	0	20 482	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**114 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114 436**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 738	0	0	0	0	372	0	0	0	0	1 080	5 706
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	5 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 706
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 032	0	0	0	0	372	0	0	0	0	1 080	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**127 174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372**	**0**	**114 436**	**0**	**0**	**6 080**	**5 706**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	41 131	0	0	0	0	0	0	41 131	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**51 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 131**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	112 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	60 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	26 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	25 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	318 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	318 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	16 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	16 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)**	**335 533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és nővedelmi egészségügyi gondozás
181	ebből: egyéb bírság (B36)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**449 545**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144**	**0**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 233	782	0	1 569	11 297	0	0	0	0	0	6 808	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 304	0	0	18	0	0	0	0	0	0	6 179	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 700	0
199	Ellátási díjak (B405)	35 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 539	41	0	428	6	0	0	0	0	95	3 256	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393	0
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**108 119**	**823**	**0**	**2 015**	**11 308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**47 336**	**0**
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	44 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 750	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
224	**Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)**	**45 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 050**	**0**
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
242	ebből: háztartások (B65)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
250	**Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**0**
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	23 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 580	0
261	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	23 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 580	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	14 929	0	0	0	0	0	0	0	0	14 811	118	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0
268	ebből: háztartások (B75)	14 811	0	0	0	0	0	0	0	0	14 811	0	0
276	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)**	**38 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 811**	**23 698**	**0**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**819 608**	**823**	**0**	**2 015**	**11 308**	**372**	**0**	**155 567**	**0**	**14 906**	**132 388**	**5 706**
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	8 511	0	0	0	0	0	8 511	0	0	0	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	22 594	0	0	0	0	0	22 594	0	0	0	0	0
281	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=278+279+280) (B811)**	**31 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 815	0	0	0	0	0	0	0	35 815	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**35 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 815**	**0**	**0**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	279 718	0	0	0	0	0	0	0	279 718	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	017010 Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 Család és népvédelmi egészségügyi gondozás
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)**	**349 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 105**	**3 270**	**315 533**	**0**	**0**	**0**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**349 908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 105**	**3 270**	**315 533**	**0**	**0**	**0**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**1 169 516**	**823**	**0**	**2 015**	**11 308**	**372**	**31 105**	**158 837**	**315 533**	**14 906**	**132 388**	**5 706**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685
168	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható: bevételei államháztartáson kívülről
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**685**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	55	0	239	483	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	24	0	0	17	66	0	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	31	18 042	0	0	335	266	17 164	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21	0	65	5	26	4 872	0	0	90	0	4 634	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**100**	**0**	**304**	**505**	**230**	**22 914**	**0**	**0**	**425**	**266**	**21 798**	**0**
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	**Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	**Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**100**	**0**	**304**	**505**	**230**	**22 914**	**0**	**580**	**425**	**266**	**21 798**	**685**
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=278+279+280) (B811)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális étkeztetés	107054 Családsegítés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	100	0	304	505	230	22 914	0	580	425	266	21 798	685

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

sor	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**	**0**
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0
29	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0
54	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**0**
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	112 648
110	ebből: építményadó (B34)	60 575
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	26 971
113	ebből: telekadó (B34)	25 102
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	318 571
124	ebből: állandó jleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	318 571
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	16 277
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	16 277
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0
168	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)**	**334 848**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 220
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	137
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**448 716**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)**	**0**
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0
221	Részesedések értékesítése (>=222) (B54)	0
224	**Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)**	**0**
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
242	ebből: háztartások (B65)	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
250	**Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)**	**0**
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0
261	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0
268	ebből: háztartások (B75)	0
276	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)**	**0**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**448 716**
278	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
281	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=278+279+280) (B811)**	**0**
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
291	**Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)**	**0**
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
300	**Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)**	**0**
309	**Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)**	**0**
310	**Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)**	**448 716**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	819 608
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	795 745
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**23 863**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	349 907
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	310 888
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**39 019**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=+I+II)**	**62 882**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**62 882**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**5 462**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**57 420**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, köjegyző	1	6 488	1 835	0	0	147	402	0	500	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	22 271	9 576	1 425	0	884	2 248	0	200	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	17 868	4 920	1 200	1 630	1 037	2 113	0	519	0
22	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)**	**14**	**46 627**	**16 331**	**2 625**	**1 630**	**2 068**	**4 763**	**0**	**1 219**	**0**
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 204	2 100	0	0	1 203	755	0	485	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	10 259	2 110	0	572	885	739	0	315	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	4	12 572	1 200	0	0	614	603	0	197	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 057	300	0	0	0	30	0	0	0
31	pedagógus I.	11	32 563	3 010	56	0	2 200	860	0	282	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 316	438	0	1 738	200	30	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**31**	**77 971**	**9 158**	**56**	**2 310**	**5 102**	**3 017**	**0**	**1 279**	**0**
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 320	200	0	0	147	300	0	0	0
65	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)**	**1**	**1 320**	**200**	**0**	**0**	**147**	**300**	**0**	**0**	**0**
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 988
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12 144
77	**VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 132**
78	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)**	**59**	**125 918**	**25 689**	**2 681**	**3 940**	**7 317**	**8 080**	**0**	**2 498**	**18 132**
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	4	5	1	23	27	51	56
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**4**	**5**	**1**	**23**	**27**	**51**	**56**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**3**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	2	0	3	3
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**3**	**3**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**4**	**5**	**2**	**25**	**27**	**54**	**59**
28	**Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**7**	**6**	**13**	**14**
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	6	13	14
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**3**	**3**	**1**	**13**	**14**	**28**	**31**
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	14	27	30
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
56	**Választott tisztségviselők (57+58+59)**	**1**	**0**	**1**	**0**	**5**	**7**	**12**	**13**
57	I. funkció csoport	1	0	1	0	5	7	12	13

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	48 260	48 260	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	334 000	334 000	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	536 651	536 651	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	471 255	468 292	0	-2 963
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 393 560	4 393 560	0	0
57	**Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)**	**4 393 560**	**4 393 560**	**0**	**0**
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	1 002 284	1 002 284	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	497 840	497 840	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	0	367 561	0	367 561

11/B - Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.)	568 960	568 960	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladat-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	7 461 270	0	0	7 461 270	0	644 779 562	7 461 270	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	1 090 704 902	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	359 381 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	79 222 000	1 512 767	-519 034	81 230 467	1 014 734	119 347 602	81 230 467	1 014 734
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0	0	27 526 533	0	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 479 660	0	0	3 479 660	0	21 251 000	3 479 660	0
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	14 845 139	0	1 149 022	16 908 081	913 920	27 498 683	16 908 081	913 920
11	Összesen 9999999	105 008 069	1 512 767	629 988	109 079 478	1 928 654	2 290 489 282	109 079 478	1 928 654

11/E - A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	16 908 081
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	50 413 000
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	22 914 317
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	16 908 081
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	10 590 602

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás-ként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormány-zatnál 2015. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2015. évben folyósított támogatás	41 130 822	0	41 130 822	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 209	0	12 963
02	A/I/2 Szellemi termékek	299	0	366
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**18 508**	**0**	**13 329**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 076 879	0	4 863 839
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 307	0	85 041
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 346	0	20 448
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 138 532**	**0**	**4 969 328**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	65 710	0	53 750
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	65 710	0	53 750
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**65 710**	**0**	**53 750**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 222 750**	**0**	**5 036 407**
47	C/II/1 Forintpénztár	429	0	110
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**429**	**0**	**110**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 263	0	69 333
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**33 263**	**0**	**69 333**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**33 692**	**0**	**69 443**
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	18 800	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	18 800	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 864	0	20 593
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 311	0	5 930
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 211	0	10 847
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 342	0	3 816
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 742	0	5 146
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 387	0	3 903
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	272	0	951
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	83	0	292
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 763	0	6 288
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 763	0	6 288
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	35 346	0	35 566
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 346	0	35 566
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**78 515**	**0**	**67 593**
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	10 000	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	10 000	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 551	0	390
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 818	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	733	0	390
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 000	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	5 000	0	0
141	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**22 551**	**0**	**390**

Készült: 2016.04.05 11:00
Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	381	0	405
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	381	0	405
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	900
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**381**	**0**	**1 305**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**101 447**	**0**	**69 288**
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 744	0	3 981
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**13 744**	**0**	**3 981**
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	177 248	0	158 855
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**177 248**	**0**	**158 855**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 548 881**	**0**	**5 337 974**
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 223 908	0	3 223 908
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 819 426
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	109 420	0	109 420
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-315 460	0	-404 548
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 612	0	-72 727
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 924 256**	**0**	**4 675 479**
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5	0	6 654
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	53
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**5**	**0**	**6 707**
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	210 077	0	211 895
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	732	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	7 253
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	7 253
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	355 753	0	358 958
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	352 489	0	355 688
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**568 562**	**0**	**578 106**
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	27 163	0	43 758
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	27 163	0	43 758
236	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**27 163**	**0**	**43 758**
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**595 730**	**0**	**628 571**
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	74
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 895	0	15 840
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	18 010
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**28 895**	**0**	**33 924**
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 548 881**	**0**	**5 337 974**

13/A - Eredménykimutatás

#		Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	381 508	0	440 260
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	65 017	0	58 680
04	**I**	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)**	**446 525**	**0**	**498 940**
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	515 473	0	435 284
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 382	0	7 818
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	46 394	0	48 351
11	**III**	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)**	**607 249**	**0**	**491 453**
12	09	Anyagköltség	9 851	0	5 687
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 184	0	298 846
16	**IV**	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)**	**210 035**	**0**	**304 533**
17	13	Bérköltség	165 111	0	164 299
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 084	0	43 470
19	15	Bérjárulékok	51 834	0	56 322
20	**V**	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)**	**251 029**	**0**	**264 091**
21	**VI**	**Értékcsökkenési leírás**	**52 923**	**0**	**78 459**
22	**VII**	**Egyéb ráfordítások**	**647 365**	**0**	**418 478**
23		**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))**	**-107 578**	**0**	**-75 168**
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	40	0	5
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	29 700
27	18a	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	29 700
28	**VIII**	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)**	**40**	**0**	**29 705**
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	15 912
33	**IX**	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)**	**0**	**0**	**15 912**
34	**B)**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)**	**40**	**0**	**13 793**
35	**C)**	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)**	**-107 538**	**0**	**-61 375**
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 902	0	14 929
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2 024	0	350
38	**X**	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)**	**13 926**	**0**	**15 279**
39	**XI**	**Rendkívüli ráfordítások**	**0**	**0**	**26 631**
40	**D)**	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)**	**13 926**	**0**	**-11 352**
41	**E)**	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)**	**-93 612**	**0**	**-72 727**

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Alaptevékenység	8899211 Szociális étkeztetés Alaptevékenység	8899221 Házi segítségnyújtás Alaptevékenység	8899241 Családsegítés Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	5 687	0	0	0	0	19	10	5 658
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	298 846	15 000	20 914	0	924	522	1 520	259 966
03	Bérköltség	164 298	0	0	1 705	0	0	6 458	156 135
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 470	0	0	300	0	0	1 464	41 706
05	Bérjárulékok	56 323	0	0	600	0	0	2 056	53 667
06	Értékcsökkenési leírás	78 459	0	0	0	0	0	0	78 459
07	**Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)**	**647 083**	15 000	20 914	2 605	924	541	11 508	595 591
11	**Közvetlen önköltség (=07+09)**	**647 083**	15 000	20 914	2 605	924	541	11 508	595 591
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	58 680	14 768	21 127	0	356	0	0	22 429
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 818	0	0	0	0	0	0	7 818
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 929	0	0	0	0	0	0	14 929
19	**Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)**	**81 427**	14 768	21 127	0	356	0	0	45 176
20	**Megtérült önköltség (=11-19)**	**565 656**	232	-213	2 605	568	541	11 508	550 415

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	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	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**32 014**	**3 432 697**	**125 842**	**0**	**13 346**	**0**	**3 603 899**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	506	0	0	0	14 586	0	15 092
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	-7 484	0	-7 484
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	63 792	6 373	0	0	0	70 165
05	Térítésmentes átvétel	0	16 155	1 855	0	0	0	18 010
07	Egyéb növekedés	0	2 612 143	45 148	0	0	0	2 657 291
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**506**	**2 692 090**	**53 376**	**0**	**7 102**	**0**	**2 753 074**
09	Értékesítés	0	1 514	0	0	0	0	1 514
11	Térítésmentes átadás	0	9 620	0	0	0	0	9 620
13	Egyéb csökkenés	2 538	824 982	1 450	0	0	0	828 970
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**2 538**	**836 116**	**1 450**	**0**	**0**	**0**	**840 104**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**29 982**	**5 288 671**	**177 768**	**0**	**20 448**	**0**	**5 516 869**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**13 506**	**355 818**	**77 535**	**0**	**0**	**0**	**446 859**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 166	224 299	15 192	0	0	0	242 657
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	19	155 285	0	0	0	0	155 304
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**16 653**	**424 832**	**92 727**	**0**	**0**	**0**	**534 212**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**16 653**	**424 832**	**92 727**	**0**	**0**	**0**	**534 212**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**13 329**	**4 863 839**	**85 041**	**0**	**20 448**	**0**	**4 982 657**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 786	5 770	49 754	0	0	0	60 310

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	381	0	0	0	405	0
02	Tartós részesedések	65 710	0	0	0	53 750	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	33 263	0	0	0	69 333	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	120 500	19 434	8 681	2 101	93 997	26 014
11	**Összesen (=01+...+10)**	**219 854**	**19 434**	**8 681**	**2 101**	**217 485**	**26 014**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 894
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 926
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 867
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 008
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 012
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 186
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 278
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	228 680
46	**A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=47+...+51)**	**43 758**
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	43 758
54	**Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)**	**355 688**
55	- 1. évben	21 246
56	- 2. évben	21 246
57	- 3. évben	21 246
58	- 4. évben	21 246
59	- 5. és azt követő években	270 704

EKAMAT - EKAMAT

#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (11/C - 2,6,8,9,10. sorok)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	A május 15-ig lemondottak utáni kamat	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapba nem számító eltérés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Érték	1 928 654	0	0	0	0	0	0

TELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap

#	Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (11C 11. sor 10. oszlop) (+/-)	Egyenleg (11A) (+/-)	Egyenleg tavalyi (11B)	Egyenleg (11F) (+/-)	Kamat (11/C)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Elszámolás	2 293 252	0	2 293 252	1 928 654	364 598	0	0	0

Összesítő riport

Riportoló intézmény: NAGYTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyév/szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 209	0	-5 246	0	0	12 963
02	A/I/2 Szellemi termékek	299	0	67	0	0	366
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**18 508**	**0**	**-5 179**	**0**	**0**	**13 329**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 076 879	0	1 786 960	0	0	4 863 839
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	48 307	0	36 734	0	0	85 041
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 346	0	7 102	0	0	20 448
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**3 138 532**	**0**	**1 830 796**	**0**	**0**	**4 969 328**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	65 710	0	-11 960	0	0	53 750
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	65 710	0	-11 960	0	0	53 750
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**65 710**	**0**	**-11 960**	**0**	**0**	**53 750**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**3 222 750**	**0**	**1 813 657**	**0**	**0**	**5 036 407**
49	C/II/1 Forintpénztár	429	-319	0	0	0	110
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**429**	**-319**	**0**	**0**	**0**	**110**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	33 263	36 070	0	0	0	69 333
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**33 263**	**36 070**	**0**	**0**	**0**	**69 333**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**33 692**	**35 751**	**0**	**0**	**0**	**69 443**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-122 173	122 173	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	18 800	-51 131	32 331	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	18 800	-10 000	-8 800	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	19 864	-449 546	456 855	0	-6 580	20 593
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 311	-112 648	117 464	0	-7 197	5 930
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 211	-335 534	338 690	0	480	10 847
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 342	-1 364	701	0	137	3 816
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 742	-108 121	110 525	0	0	5 146
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 387	-27 538	29 054	0	0	3 903
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-29 700	29 700	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	272	-35 838	36 517	0	0	951
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	83	-13 541	13 750	0	0	292
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	-4	4	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 500	1 500	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	-45 050	45 050	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-44 750	44 750	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	-300	300	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	1 763	-80	4 605	0	0	6 288
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 763	0	4 525	0	0	6 288
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	35 346	-38 508	38 728	0	0	35 566

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	35 346	-23 580	23 800	0	0	35 566
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-279 718	279 718	0	0	0
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**78 515**	**-1 094 327**	**1 089 985**	**0**	**-6 580**	**67 593**
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	10 000	0	-10 000	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	10 000	0	-10 000	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 551	0	-7 161	0	0	390
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 818	0	-6 818	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	733	0	-343	0	0	390
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 000	0	-5 000	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	5 000	0	-5 000	0	0	0
143	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**22 551**	**0**	**-22 161**	**0**	**0**	**390**
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	381	14 032	-14 008	0	0	405
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	381	14 032	-14 008	0	0	405
158	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	900	0	0	0	900
159	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**381**	**14 932**	**-14 008**	**0**	**0**	**1 305**
160	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**101 447**	**-1 079 395**	**1 053 816**	**0**	**-6 580**	**69 288**
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	13 744	-24 006	14 243	0	0	3 981
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	390	-390	0	0	0
167	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)**	**13 744**	**-23 616**	**13 853**	**0**	**0**	**3 981**
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	177 248	0	-18 393	0	0	158 855
171	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**177 248**	**0**	**-18 393**	**0**	**0**	**158 855**
172	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**3 548 881**	**-1 067 260**	**2 862 933**	**0**	**-6 580**	**5 337 974**
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 223 908	0	0	0	0	3 223 908
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	1 819 426	0	0	1 819 426
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	109 420	0	0	0	0	109 420
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-315 460	0	-89 088	0	0	-404 548
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-93 612	0	27 465	0	-6 580	-72 727
179	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**2 924 256**	**0**	**1 757 803**	**0**	**-6 580**	**4 675 479**
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-196 543	196 543	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-53 053	53 053	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5	-354 259	360 908	0	0	6 654
183	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-26 297	26 297	0	0	0
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-16 118	16 171	0	0	53
185	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	-2 450	2 450	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-27 926	27 926	0	0	0
188	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-71 801	71 801	0	0	0
189	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-44 750	44 750	0	0	0
192	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-279 783	279 783	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
193	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	3 199	-3 199	0	0	0
199	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-3 264	3 264	0	0	0
206	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**5**	**-1 070 530**	**1 077 232**	**0**	**0**	**6 707**
209	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	210 077	0	1 818	0	0	211 895
210	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	732	0	-732	0	0	0
211	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	7 253	0	0	7 253
212	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	7 253	0	0	7 253
214	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 000	0	-2 000	0	0	0
219	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	355 753	3 270	-65	0	0	358 958
220	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	352 489	0	3 199	0	0	355 688
229	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**568 562**	**3 270**	**6 274**	**0**	**0**	**578 106**
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	27 163	0	16 595	0	0	43 758
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	27 163	0	16 595	0	0	43 758
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**27 163**	**0**	**16 595**	**0**	**0**	**43 758**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**595 730**	**-1 067 260**	**1 100 101**	**0**	**0**	**628 571**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	74	0	0	74
247	J/2 Költségek, ráforditások passzív időbeli elhatárolása	28 895	0	-13 055	0	0	15 840
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	18 010	0	0	18 010
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**28 895**	**0**	**5 029**	**0**	**0**	**33 924**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**3 548 881**	**-1 067 260**	**2 862 933**	**0**	**-6 580**	**5 337 974**

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

#	Megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban	Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban	Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban	Egyéb részesedések	Részesedések nemzetközi szervezetekben	Összesen (=3+...8)	Összesenből részesedés a Budapesti Értektőzsdén jegyzett társaságokban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)**	**0**	**0**	**65 710**	**0**	**0**	**0**	**65 710**	**0**
03	Tőkeemelés	0	0	5 350	0	0	0	5 350	0
05	**Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (=02+03+04)**	**0**	**0**	**5 350**	**0**	**0**	**0**	**5 350**	**0**
13	**Növekedések összesen (05+12)**	**0**	**0**	**5 350**	**0**	**0**	**0**	**5 350**	**0**
14	Értékesítés	0	0	300	0	0	0	300	0
15	Tőkekivonás	0	0	17 010	0	0	0	17 010	0
16	**Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (14+15)**	**0**	**0**	**17 310**	**0**	**0**	**0**	**17 310**	**0**
23	**Csökkenések összesen (16+22)**	**0**	**0**	**17 310**	**0**	**0**	**0**	**17 310**	**0**
24	**Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)**	**0**	**0**	**53 750**	**0**	**0**	**0**	**53 750**	**0**
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban	0	0	7	0	0	0	7	0
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban	0	0	6	0	0	0	6	0

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyid?szak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	19 864	0	-1 670	0	0	18 194
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	2 732	0	2 277	0	0	5 009
04	Lejárt követelések hosszú lejáratú hitelekből, kölcsönökből D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, D/I/8d sorból	1 763	0	-1 763	0	0	0
05	Lejárt követelések likviditási célú és rövid lejáratú hitelekből, kölcsönökből (D/I/6a-D/I/6c, D/I/7a-D/I/7c, DI/I/8e sorból)	35 346	0	-35 346	0	0	0
06	Lejárt, a 01-05. sorokban nem szereplő követelések	0	0	41 854	0	0	41 854
07	**Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)**	**59 705**	**0**	**5 352**	**0**	**0**	**65 057**
18	90 napon túl lejárt követelések közhatalmi bevételekből (D/I/3 sorból)	0	0	12 767	0	0	12 767
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	0	0	3 676	0	0	3 676
23	90 napon túl lejárt, a 18-22. sorokban nem szereplő követelések	0	0	41 854	0	0	41 854
24	**90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)**	**0**	**0**	**58 297**	**0**	**0**	**58 297**

1E - Adósság adatok

#	Megnevezés	Bruttó adósság (kötelezettség)	Adósságot megtestesítő követelések központi alrendszerrel szemben	Adósságot megtestesítő követelések önkormányzati alrendszerrel szemben	Államháztartási szervezetekkel szemben nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5)	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósságot megtestesítő követelések központi egyéb szervezetekkel szemben	Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szemben, adósságot megtestesítő követelések önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben	Nettó államadósság állomány (±) (=6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	352 489	0	0	352 489	0	0	352 489
02	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	366 211	0	0	366 211	0	0	366 211
03	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	366 211	0	0	366 211	0	0	366 211
04	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	352 489	0	0	352 489	0	0	352 489
05	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	366 211	0	0	366 211	0	0	366 211
06	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	366 211	0	0	366 211	0	0	366 211
85	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	352 489	0	0	352 489	0	0	352 489
86	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	366 211	0	0	366 211	0	0	366 211
87	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	366 211	0	0	366 211	0	0	366 211
88	Tárgyévet előző év utolsó napján (tény)	352 489	0	0	352 489	0	0	352 489
89	Tárgyidőszak utolsó napján (tény)	366 211	0	0	366 211	0	0	366 211
90	Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat)	366 211	0	0	366 211	0	0	366 211

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2015. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2015. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2015. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

1.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *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.)**	109 402	114 436	114 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 461	7 510	7 509
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 222	80 550	80 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 480	20 482	20 482
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 394	4 394	4 394
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 845	1 500	1 500
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	6 600	12 758	12 738
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		5 000	5 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600	7 758	7 738
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	57 031	51 217	51 131
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 243	41 131	41 131
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	46 788	10 000	10 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		86	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	364 980	451 510	449 545
4.1.	Vagyoni típusú adók	109 080	113 678	112 648
4.2.	Gépjárműadó	13 200	16 277	16 277
4.3.	Iparűzési adó	240 000	318 571	318 571
4.5.	Talajterhelési díj	700		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700	685
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 284	1 364
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	97 473	141 871	108 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 922	41 555	21 232
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 512	6 399	6 304
5.4.	Tulajdonosi bevételek		29 700	29 700
5.5.	Ellátási díjak	47 586	46 205	35 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 440	16 488	13 541
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	13	23	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 501	1 500
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	50 000	45 450	45 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000	45 150	44 750
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	5 000	300	300
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	100 000	76 368	80
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000	76 288	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80	80
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	87 284	116 744	38 509
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	19 122	59 146	23 580
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 162	57 598	14 929
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	872 770	1 010 354	819 608
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	38 511	68 511	31 105
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 511	8 511	8 511
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000	60 000	22 594
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.)**		35 815	35 815
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 815	35 815
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		3 270	3 270
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 270	3 270
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	38 511	107 596	70 190
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	911 281	1 117 950	889 798

1.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	663 122	736 977	651 270
1.1.	Személyi juttatások	193 892	206 488	196 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 809	55 286	53 174
1.3.	Dologi kiadások	368 803	418 615	354 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 427	30 926	26 297
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 191	25 662	21 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		781	781
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		7 450	7 450
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	420	2 020	1 040
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.)	194 315	224 394	144 477
2.1.	Beruházások	128 119	86 935	27 927
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 905	73 168	71 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 291	64 291	44 750
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	64 291	64 291	44 750
3.	**Tartalékok** (3.1.+3.2.)	18 533	88 004	
3.1.	Általános tartalék	18 533	73 004	
3.2.	Céltartalék		15 000	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	875 970	1 049 375	795 747
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	35 311	65 311	27 905
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 311	5 311	5 311
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000	60 000	22 594
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.)		3 264	3 264
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 264	3 264
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.)	35 311	68 575	31 169
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	911 281	1 117 950	826 916

Nagytarcsa Község Önkormányzat *2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez*

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *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.)**	**109 402**	**114 436**	**114 435**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 461	7 510	7 509
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 222	80 550	80 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 480	20 482	20 482
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 394	4 394	4 394
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 845	1 500	1 500
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**6 600**	**12 386**	**12 366**
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		5 000	5 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600	7 386	7 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**57 031**	**51 217**	**51 131**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 243	41 131	41 131
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	46 788	10 000	10 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		86	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**364 980**	**451 510**	**449 545**
4.1.	Vagyoni típusú adók	109 080	113 678	112 648
4.2.	Gépjárműadó	13 200	16 277	16 277
4.3.	Iparűzési adó	240 000	318 571	318 571
4.5.	Talajterhelési díj	700		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700	685
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 284	1 364
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**96 705**	**140 320**	**106 692**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 302	40 235	19 912
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400	6 263	6 263
5.4.	Tulajdonosi bevételek		29 700	29 700
5.5.	Ellátási díjak	47 586	46 205	35 838
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 405	16 394	13 474
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	12	22	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 501	1 500
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**50 000**	**45 450**	**45 050**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000	45 150	44 750
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	5 000	300	300
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**100 000**	**76 368**	**80**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	76 288	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80	80
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**87 284**	**116 744**	**38 509**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 122	59 146	23 580
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 162	57 598	14 929
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**872 002**	**1 008 431**	**817 808**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**38 511**	**68 511**	**31 105**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 511	8 511	8 511
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000	60 000	22 594
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.)**		**35 805**	**35 805**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 805	35 805
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**3 270**	**3 270**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 270	3 270
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	38 511	107 586	70 180
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	910 513	1 116 017	887 988

Nagytarcsa Község Önkormányzat *2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez*

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *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.)**	522 478	586 132	507 370
1.1.	Személyi juttatások	103 418	106 061	97 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 313	28 551	26 648
1.3.	Dologi kiadások	343 129	394 932	335 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 427	30 926	26 297
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 191	25 662	21 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		781	781
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		7 450	7 450
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	420	2 020	1 040
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.)**	191 724	220 515	142 264
2.1.	Beruházások	125 528	84 344	27 002
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 905	71 880	70 512
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 291	64 291	44 750
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	64 291	64 291	44 750
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	18 533	88 004	
3.1.	Általános tartalék	18 533	73 004	
3.2.	Céltartalék		15 000	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	732 735	894 651	649 634
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	35 311	65 311	27 905
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 311	5 311	5 311
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000	60 000	22 594
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.)**		3 264	3 264
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 264	3 264
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.)**	35 311	68 575	31 169
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	768 046	963 226	680 803

1.3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	617	726	605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	470	538	538
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	112	136	41
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	52	26
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)**	617	726	605
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.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

1.3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	617	726	605

1.3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)**	7 221	5 973	4 562
1.1.	Személyi juttatások	3 465	3 465	2 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	943	943	735
1.3.	Dologi kiadások	2 813	1 565	1 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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.)**	813	2 101	1 897
2.1.	Beruházások	813	813	609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 288	1 288
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	8 034	8 074	6 459
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.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	8 034	8 074	6 459

1.4. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

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.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**		372	372
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		372	372
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	151	825	823
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	782	782
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		42	41
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1	1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)**	151	1 197	1 195
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.)**		10	10
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10	10
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

1.4. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.)		10	10
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	151	1 207	1 205

1.4. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Nagytarcsa Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

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.)	133 423	144 872	139 338
1.1.	Személyi juttatások	87 009	96 962	96 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 553	25 792	25 791
1.3.	Dologi kiadások	22 861	22 118	17 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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.)	1 778	1 778	316
2.1.	Beruházások	1 778	1 778	316
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	135 201	146 650	139 654
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	135 201	146 650	139 654

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	109 402	114 436	114 435	Személyi juttatások	193 892	206 488	196 531
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 600	12 758	12 738	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 809	55 286	53 174
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	368 803	418 615	354 150
4.	Közhatalmi bevételek	364 980	451 510	449 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 427	30 926	26 297
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	76 368	80	Egyéb működési célú kiadások	21 191	25 662	21 118
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	18 533	88 004	
7.	Egyéb működési bevételek	97 473	141 871	108 120				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**678 455**	**796 943**	**684 918**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**681 655**	**824 981**	**651 270**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		*39 085*	*39 085*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 815	35 815	Likviditási célú hitelek törlesztése	30 000	60 000	22 594
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 270	3 270	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	*30 000*	*60 000*	*22 594*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	30 000	60 000	22 594	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		3 264	3 264
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**	**30 000**	**99 085**	**61 679**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**	**30 000**	**63 264**	**25 858**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**708 455**	**896 028**	**746 597**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**711 655**	**888 245**	**677 128**
24.	**Költségvetési hiány:**	**3 200**	**28 038**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**33 648**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**3 200**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**7 783**	**69 469**

2.1. melléklet a ..../2016. (....) 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	57 031	51 217	51 131	Beruházások	128 119	86 935	27 927
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	50 000	45 450	45 050	Felújítások	1 905	73 168	71 800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	87 284	116 744	38 509	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	64 291	64 291	44 750
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**194 315**	**213 411**	**134 690**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**194 315**	**224 394**	**144 477**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*				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	5 311	5 311	5 311
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*8 511*	*8 511*	*8 511*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 511	8 511	8 511	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.)**	**8 511**	**8 511**	**8 511**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**5 311**	**5 311**	**5 311**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**202 826**	**221 922**	**143 201**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**199 626**	**229 705**	**149 788**
27.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**10 983**	**9 787**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

				ELTÉRÉS
2015. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK				
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	872 770	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	872770	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	38 511	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	38511	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	911 281	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	911281	0
2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK				
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 010 354	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1010354	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	107 596	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	107596	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 117 950	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1117950	0
2015. évi teljesítés BEVÉTELEK				
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	819 608	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	819608	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	70 190	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	70190	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	889 798	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	889798	0
2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK				
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	875 970	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	875970	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	35 311	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	35311	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	911 281	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	911281	0
2015. évi módosított előirányzat KIADÁSOK				
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 049 375	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1049375	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	68 575	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	68575	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 117 950	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1117950	0
2015. évi teljesítés KIADÁSOK				
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	795 747	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	795747	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	31 169	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	31169	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	826 916	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	826916	0

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)
Kenderföldek megvásárlása	15 000	2015		12 752	200	**200**
Út, járda építés	10 000	2015		1 905	1 905	**1 905**
Füzesliget közvilágítás-	2 500	2015		2 500		
Sportkoncepció	2 500	2015		2 500	1 938	**1 938**
Iskola bővítés	45 000	2015		28 135	1 661	**1 661**
Patak sétány közvilágítás	2 844	2015		2 844	2 844	**2 844**
Útépítési terv	2 206	2015		2 206	2 206	**2 206**
ÖSSZESEN:	**80 050**			**52 842**	**10 754**	**10 754**

3. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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)
Családsegítő Szolgálat	5 110	2015		5 110	5 110	**5 110**
Út, járda	43 062	2015		43 062	42 993	**42 993**
ÖSSZESEN:	**48 172**			**48 172**	**48 103**	**48 103**

4. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

5.1. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	109 402	114 436	114 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 461	7 510	7 509
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 222	80 550	80 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 480	20 482	20 482
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 394	4 394	4 394
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 845	1 500	1 500
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	6 600	12 386	12 366
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		5 000	5 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600	7 386	7 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	57 031	51 217	51 131
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 243	41 131	41 131
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	46 788	10 000	10 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		86	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	364 980	451 510	449 545
4.1.	Vagyoni típusú adók	109 080	113 678	112 648
4.2.	Gépjárműadó	13 200	16 277	16 277
4.3.	Iparűzési adó	240 000	318 571	318 571
4.5.	Talajterhelési díj	700		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700	685
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 284	1 364
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	71 590	115 074	88 106
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 692	40 534	20 211
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 512	6 399	6 304
5.4.	Tulajdonosi bevételek		29 700	29 700
5.5.	Ellátási díjak	27 336	25 939	20 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 040	10 981	9 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	20	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 501	1 500
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	50 000	45 450	45 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000	45 150	44 750
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	5 000	300	300
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	100 000	76 368	80
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000	76 288	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80	80
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	87 284	116 744	38 509
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	19 122	59 146	23 580
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 162	57 598	14 929
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	846 887	983 185	799 222
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	38 511	68 511	31 105
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 511	8 511	8 511
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000	60 000	22 594
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.)**		35 668	35 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 668	35 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		3 270	3 270
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 270	3 270
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			

5.1. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	38 511	107 449	70 043
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	885 398	1 090 634	869 265

5.1. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	367 163	426 222	357 199
1.1.	Személyi juttatások	14 604	14 860	12 493
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 977	4 989	3 537
1.3.	Dologi kiadások	307 264	359 970	303 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 127	20 741	16 112
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 191	25 662	21 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		781	781
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		7 450	7 450
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	420	2 020	1 040
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.)**	191 306	216 275	138 719
2.1.	Beruházások	125 110	83 926	27 279
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 905	68 058	66 690
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 291	64 291	44 750
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	64 291	64 291	44 750
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	18 533	88 004	
3.1.	Általános tartalék	18 533	73 004	
3.2.	Céltartalék		15 000	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	577 002	730 501	495 918
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	35 311	65 311	27 905
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 311	5 311	5 311
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000	60 000	22 594
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.)**		3 264	3 264
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 264	3 264
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.)**	35 311	68 575	31 169
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	612 313	799 076	527 087

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

5.2. melléklet a ... ...//2016. (... ...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)**	109 402	114 436	114 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 461	7 510	7 509
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 222	80 550	80 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 480	20 482	20 482
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 394	4 394	4 394
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	14 845	1 500	1 500
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	6 600	12 386	12 366
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		5 000	5 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 600	7 386	7 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	57 031	51 217	51 131
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 243	41 131	41 131
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	46 788	10 000	10 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		86	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	364 980	451 510	449 545
4.1.	Vagyoni típusú adók	109 080	113 678	112 648
4.2.	Gépjárműadó	13 200	16 277	16 277
4.3.	Iparűzési adó	240 000	318 571	318 571
4.5.	Talajterhelési díj	700		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700	685
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000	2 284	1 364
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	70 973	114 348	87 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 222	39 996	19 673
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400	6 263	6 263
5.4.	Tulajdonosi bevételek		29 700	29 700
5.5.	Ellátási díjak	27 336	25 939	20 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 005	10 929	9 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	20	5
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 501	1 500
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	50 000	45 450	45 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	45 000	45 150	44 750
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	5 000	300	300
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	100 000	76 368	80
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	76 288	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		80	80
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	87 284	116 744	38 509
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	19 122	59 146	23 580
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	68 162	57 598	14 929
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	846 270	982 459	798 617
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	38 511	68 511	31 105
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 511	8 511	8 511
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000	60 000	22 594
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétása, 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.)**		35 668	35 668
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		35 668	35 668
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		3 270	3 270
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 270	3 270
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűnése			
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.)**	38 511	107 449	70 043
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	884 781	1 089 908	868 660

5.2. melléklet a ... .../2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Klemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	359 942	420 249	352 637
1.1.	Személyi juttatások	11 139	11 395	9 852
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 034	4 046	2 802
1.3.	Dologi kiadások	304 451	358 405	302 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 127	20 741	16 112
1.5	Egyéb működési célú kiadások	21 191	25 662	21 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		781	781
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		7 450	7 450
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	420	2 020	1 040
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.)**	190 493	214 174	136 822
2.1.	Beruházások	124 297	83 113	26 670
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 905	66 770	65 402
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 291	64 291	44 750
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	64 291	64 291	44 750
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	18 533	88 004	
3.1.	Általános tartalék	18 533	73 004	
3.2.	Céltartalék		15 000	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	568 968	722 427	489 459
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)**	35 311	65 311	27 905
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 311	5 311	5 311
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	30 000	60 000	22 594
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.)**		3 264	3 264
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 264	3 264
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.)**	35 311	68 575	31 169
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	604 279	791 002	520 628

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

5.3. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	617	726	605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	470	538	538
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	112	136	41
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	52	26
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)**	617	726	605
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.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	617	726	605

5.3. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	7 221	5 973	4 562
1.1.	Személyi juttatások	3 465	3 465	2 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	943	943	735
1.3.	Dologi kiadások	2 813	1 565	1 186
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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.)**	813	2 101	1 897
2.1.	Beruházások	813	813	609
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 288	1 288
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	8 034	8 074	6 459
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.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	8 034	8 074	6 459

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

5.4. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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)**			
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.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)**			
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**			

5.4. melléklet a ……/2016. (……) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
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			
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.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)**			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**			
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.)**			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.1. melléklet a ... .../2016. (... ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	151	825	823
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	782	782
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		42	41
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		372	372
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		372	372
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	151	1 197	1 195
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	135 050	145 453	138 487
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10	10
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 050	145 443	138 477
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	135 201	146 650	139 682

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	133 423	144 872	139 338
1.1.	Személyi juttatások	87 009	96 962	96 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 553	25 792	25 791
1.3.	Dologi kiadások	22 861	22 118	17 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 778	1 778	316
2.1.	Beruházások	1 778	1 778	316
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	135 201	146 650	139 654

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok**	**02**

Ezer forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a ... .../2016. (... ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

Ezer forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	**Polgármesteri hivatal**	02
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**151**	**825**	**823**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150	782	782
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		42	41
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**372**	**372**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		372	372
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)**	**151**	**1 197**	**1 195**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**135 050**	**145 453**	**138 487**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10	10
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 050	145 443	138 477
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**135 201**	**146 650**	**139 682**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**133 423**	**144 872**	**139 338**
1.1.	Személyi juttatások	87 009	96 962	96 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 553	25 792	25 791
1.3.	Dologi kiadások	22 861	22 118	17 386
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 778**	**1 778**	**316**
2.1.	Beruházások	1 778	1 778	316
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**135 201**	**146 650**	**139 654**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**15**	**15**	**15**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

7.1. melléklet a ... .../2016. (... ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	25 481	25 705	18 925
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	239	239
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 000	20 000	14 662
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 465	4 024
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	25 481	25 705	18 925
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	122 971	125 570	121 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		100	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 971	125 470	121 375
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	148 452	151 275	140 400

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	147 296	150 119	139 675
1.1.	Személyi juttatások	82 179	84 410	77 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 794	21 805	21 191
1.3.	Dologi kiadások	36 023	33 719	30 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300	10 185	10 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 156	1 156	332
2.1.	Beruházások	1 156	1 156	332
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	148 452	151 275	140 007

Éves tényleges állományi létszám (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

250
31,25

7.1.1. melléklet a ... .../2016. (... ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csillagszem Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	25 481	25 705	18 925
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	80	239	239
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	20 000	20 000	14 662
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 465	4 024
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	25 481	25 705	18 925
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	122 971	125 570	121 475
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		100	100
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	122 971	125 470	121 375
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	148 452	151 275	140 400

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	147 296	150 119	139 675
1.1.	Személyi juttatások	82 179	84 410	77 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 794	21 805	21 191
1.3.	Dologi kiadások	36 023	33 719	30 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300	10 185	10 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	1 156	1 156	332
2.1.	Beruházások	1 156	1 156	332
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	148 452	151 275	140 007

Éves tényleges állományi létszám (fő)	25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	**Csillagszem Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	**Csillagszem Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	**04**

Ezer forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.2. melléklet a ... .../2016. (... ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**	**04**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**251**	**267**	**266**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	250	266	266
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**251**	**267**	**266**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 064**	**20 682**	**19 903**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37	37
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 064	20 645	19 866
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**15 315**	**20 949**	**20 169**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**15 240**	**15 764**	**15 058**
1.1.	Személyi juttatások	10 100	10 256	9 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 485	2 700	2 655
1.3.	Dologi kiadások	2 655	2 808	2 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**75**	**5 185**	**5 110**
2.1.	Beruházások	75	75	
2.2.	Felújítások		5 110	5 110
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**15 315**	**20 949**	**20 168**

Éves tényleges állományi létszám (fő)	**3**	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

Költségvetési szerv megnevezése	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	251	267	266
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	250	266	266
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	251	267	266
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	15 064	20 682	19 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37	37
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 064	20 645	19 866
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	15 315	20 949	20 169

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	15 240	15 764	15 058
1.1.	Személyi juttatások	10 100	10 256	9 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 485	2 700	2 655
1.3.	Dologi kiadások	2 655	2 808	2 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	75	5 185	5 110
2.1.	Beruházások	75	75	
2.2.	Felújítások		5 110	5 110
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	15 315	20 949	20 168

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**	**04**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok**	**03**

Ezer forintban !

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7.2.3. melléklet a ... .../2016. (... ...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**	**04**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok**	**04**

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**			

Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

8. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Polgármesteri Hivatal	27		27	27	
2.	Csillagszem Óvoda	393		393	393	
3.	Családsegítő Szolgálat	1		1	1	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**421**		**421**	**421**	

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

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nagytarcsai Tömegsport Egyesület	sport program	2 300 000	2 300 000
2.	Dr. Kazinczy és Társa Háziorvos	orvosi rendelő fejlesztés	1 000 000	1 000 000
3.	Nagytarcsai Hagyományőrző és Kult.Egyes.	kulturális programok	3 000 000	3 000 000
4.	Füzesliget Lakópark Fejl.Közh.Egyesület	gyermeknap, társasjáték prog.	1 085 000	1 085 000
5.	Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egy.	kulturális programok	500 000	500 000
6.	Nagytarcsai Grund SE	sporttevékenység	3 992 668	3 992 668
7.	Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzata	kulturális programok	400 000	400 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**12 277 668**	**12 277 668**

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
A	*B*	*D*
I. Immateriális javak	01.	13 280
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 504 859
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 408 005
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	76 406
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 448
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	53 750
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	53 750
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
A	*B*	*D*
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.	4 571 889
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	88
III. Forintszámlák	51.	69 033
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	69 121
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	67 459
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 305
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	68 764
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	3 975
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	3 975
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	158 855
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 872 604

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 797 260
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 819 426
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	109 124
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-450 237
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-63 711
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**4 211 862**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**5 041**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	578 019
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	43 758
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**626 818**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	33 924
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 872 604**

3. tájékoztató tábla a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

A Nagytarcsa Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nagytarcsai Közszolgáltató Kft.	100,00%	3 000 000	
2.	Grundért Sport Kft.	100,00%	3 010 000	
3.	Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft.	100,00%	43 800 000	
4.	DPMV Zrt.	2,94%	600 000	
5.	ELMIB Zrt.	0,10%	3 100 000	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			53 510 000	

4. sz. tájékoztató tábla a ...../2016.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	**33 248**
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 966
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	282
4.	Bevételek (+)	833 598
5.	Kiadások (-)	806 804
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	9 080
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	**69 122**
8.	• Bankszámlák egyenlege	69 033
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	89