

1. sz. függelék

Kesznyéten Község-Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K Összevont konszolidált beszámoló

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	66 690	66 798	66 798
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 622	43 921	43 921
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 066	52 177	52 177
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 118	2 118	2 118
1.5.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belül	34 619	146 693	146 693
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		11 503	11 503
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	186 115	323 210	323 210
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.)	23 521	23 023	23 023
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 521	23 023	23 023
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 193	25 466	25 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 910	16 345	16 345
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		13	13
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	5 075	5 075
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 030	5 615	5 615
5.4.	Tulajdonosi bevételek	920	798	798
5.5.	Ellátási díjak	2 200	1 620	1 620
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	2 940	2 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	60	97	97
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5	5
5.10.	Egyéb működési bevételek		182	182
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1	1
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1	1
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		25	25
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		25	25
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	217 218	388 044	388 044
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.)	24 850	32 779	32 779
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 850	32 779	32 779
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 581		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 331	6 331
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	központi irányítású támogatás	1 581	91 185	89 713

Kecsznyéten Község..Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	26 431	138 294	136 822
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	267 204	527 870	527 865

Kesznyéten Község-Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. függelék

K I A D Á S O K Összevont konszolidált beszámoló

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.)	292 631	342 320	313 651
1.1.	Személyi juttatások	128 785	152 242	151 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 834	31 049	30 370
1.3.	Dologi kiadások	67 686	86 801	73 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 819	66 009	51 917
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 507	6 219	6 219
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 245	1 245
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		155	155
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	3 507	4 819	4 819
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 933	20 450	19 758
2.1.	Beruházások	1 318	7 180	6 488
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 615	13 270	13 270
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)	306 564	362 770	333 409
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.)		5 027	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 027	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	központi irányításcsere támogatás			
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.)		5 027	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	306 564	367 797	333 409

BEVÉTELEK (Kesznyéteni Óvoda és Községi Konyha)

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	41 622		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 153		
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.)	63 775		
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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	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.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	63 775		
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		1 417	1 417
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele központi irányítású szervi támogatás	1 581	49 048	49 048
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	1 581	50 465	50 465
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.)	1 581	50 465	50 465
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 356	51 937	51 937

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.)	64 834	67 134	63 399
1.1.	Személyi juttatások	36 934	35 413	35 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 752	9 842	9 163
1.3.	Dologi kiadások	18 148	21 879	19 032
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.)		883	883
2.1.	Beruházások		883	883
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)	64 834	68 017	64 282
5.	Hitelek, 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 (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)	64 834	68 017	64 282

Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K (Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal)

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi Jokeim	2015.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	42 136		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 136		
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.)		91	91
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		91	91
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.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		6	6
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		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5	5
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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)		97	97
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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	122		

Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele központi iránítószervi támogatás		42 137	42 234
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	122	42 137	42 234
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.)	122	42 137	42 234
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122	42 234	42 331

Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

3. sz. függelék

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.)	42 392	46 115	45 332
1.1.	Személyi juttatások	24 422	26 575	26 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 729	6 931	6 931
1.3.	Dologi kiadások	11 241	12 609	12 243
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.)		2 374	2 374
2.1.	Beruházások		2 374	2 374
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)	42 392	48 489	47 706
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 (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)	42 392	48 489	47 706

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházási

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig
A	B	C	D.
ÖSSZESEN:			

úházásonként

Ezer forintban !

[illegible]

4. sz. függelék

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. dec.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31.-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
ingatlan felújítása	25 570	2015	25 570	25 570	25 570	51 140
ÖSSZESEN:	25 570		25 570	25 570	25 570	51 140

S.S. Fügelleh

KIMUTATÁS
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
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.				
32.				
33.				
Összesen:				

KESZNYÉTEEN ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

Ezer Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés		Megnevezés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	323 210	K1. Személyi juttatás	203 977
B3. Közhatalmi bevételek	25 466	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 511
B4. Működési bevételek	16 345	K3. Dologi kiadások	73 371
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 322
		K5. Egyéb működési célú kiadások	6 962
		Ebből: Általános tartalék	
		Céltartalék	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	365 021	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+)	350 143
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 944	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	103 473
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	367 965	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 616
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 023	K6. Beruházások	25 077
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	25 570
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	23 052	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	50 647
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 944	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	25 996	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	52 856
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	388 073	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	400 790
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	5 888	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	103 473
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	393 961	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	506 472

TÁMOGATÁSOK

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	Mutató	Függőmutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,2	4 580	42 136
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			108 231
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után			108 231
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22	2 916
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		22	2 916
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		0	4 672
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	4 672
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0	100
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	100
bd) Közutak fenntartásának támogatása			3 134
bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			3 134
Éves támogatás összege			108 231
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		27	5 016
1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
Info beszámítás		0	0
Összesen			113 247

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	Mutató	Függőmutató	Támogatás Önkormányzat
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			
8 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	6,9	4 152	19 099
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	4	1 800	4 800
4 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	7,5	4 152	10 380
Óvodapedagógusok elismert létszáma-pótlólagos összeg			0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	5	1 800	3 000
2. Óvodaműködési támogatás			3 453
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám			
8 óra			
4 óra			
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.			0
Összesen			40 732

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban		
	Mutató	Függőmutató	Támogatás Önkormányzat
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		17 672	
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után		16 856	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
70 000 fő lakosságszámgig. munk. engedéllyel családsegítés			
70 000 fő lakosságszámgig. munk. engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	0,3716		733
társulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat			
Szociális étkeztetés	18		998
Házi segítségnyújtás			0
Időskorúak nappali intézményi ellátása			0
Bölcsődei ellátás			
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek			0
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek			0
bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek			0
bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek			0
Családi napközi	2		0
Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	6,42		10 477
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			12 873
Összesen		0	25 079

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			0
---	--	--	---

Minösszesen

Kesznyéten Község Önkormányzatának működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2015.

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat		Állami (államiorg.)	Megnevezés		Előirányzat	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államiorg.)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	323 210			K1. Személyi juttatás	203 977		
B3. Közhatalmi bevételek	25 466			0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 511		
B4. Működési bevételek	16 345			0 K3. Dologi kiadások	73 371		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 332	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	6 962		0
				Ebből: Államháztartás		0	0
				1 Céltartalék	0	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B	365 021	0		0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1	350 153	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		0		0 B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	103 473	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	365 021	0		0 C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 626	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 023			0 K6. Beruházások	25 077	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0		0 K7. Felújítások	25 570	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	29			0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 209	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (	23 052	0		0 D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 856	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	2 944	0		0 E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	0					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	25 996	0		0 F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	52 856	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	388 073	0		0 G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	403 009	0	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	2 944	0		0 H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	103 473	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+H)	391 017	0		0 I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+H)	506 482	0	0
MINDÖSSZESEN		391 017		MINDÖSSZESEN		506 482	

Költségvetési kiadások kötelező, önként vállalt megbontásban

2015. év

ezzer forintban	
Kiadások	Önkormányzat
I. Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)	
a) Működési	313 651
b) Felhalmozási	19 758
I. Együtt	333 409
II. Önként vállalt feladat	
a) Működési (Társadalmi szervezetek támogatása, BURSA, gyermekek napközbeni ellátása)	
b) Felhalmozási	0
II. Együtt	0
III. Állami (közigazgatási) feladat	
a) Működési (Jegyző hatáskörében lévő segélyek)	0
b) Felhalmozási	0
III. Együtt	0
Összes kiadás	333 409
Intézményfinanszírozás	
Összesen	333 409

10. függelék

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2019. év után	Összesen
Hitel finanszírozás	0	0	0	0	0		0
Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
beruházás							0
..... felújítás							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Kesznyéten község Önkormányzatának nincs több évre kihatással járó döntése.

**Kesznyéten Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7
1.		-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

Az önkormányzatnak jelenleg nincs adóságállománya.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

EU-s projekt neve, azonosítója: **Napsugár és Napsugár -I. Családi napközi**

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	0
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
Ebből:	0
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.	2.	3.	4.	5.
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	511 839	0	516 386
06	A/III/2 Gép, berendezés, felszerelés, járművek	4 401	0	16 765
08	A/III/4 Beutazások, felújítások	9 536	0	9 536
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	525 776	0	542 687
11	A/III/1 Tanús részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	29	0	29
15	A/III/1d - ebből: utas részesedések látszólag	29	0	29
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	29	0	29
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	35 685	0	33 751
24	A/IV/1b - ebből: lágy eszközök	35 685	0	33 751
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	35 685	0	33 751
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	561 490	0	576 467
29	B/II Városi Készletek	0	0	143
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	143
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	0	0	143
47	C/II/1 Forráspontok	160	0	251
50	C/II Pénztárak, csekkek, befétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	160	0	251
51	C/II/1 Kincstárnai pénztárak	26 149	0	18 084
53	C/II Forráspontok (=C/II/1+C/II/2)	26 149	0	18 084
57	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	26 309	0	18 335
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések kőbatalmi bevétele (=D/II/2a+...+D/II/2d)	1 235	0	730
67	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóin	1 152	0	605
68	D/II/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb kőbatalmi bevételekre	83	0	125
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 692	0	1 849
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési ellátásért, szolgáltatások ellenértékéért, szolgáltatások ellenértékéért	1 692	0	1 802
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	7
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések köznevelési ellátások jogalmai adóin	0	0	25
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	15
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	34	0	4
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetésére államháztartáson kívülről	34	0	4
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 961	0	2 583
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20	0	120
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10	0	30
148	D/III/1f - ebből: vállalkozások, cégek és vállalkozások közötti kölcsönök	10	0	90
157	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20	0	120
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	2 981	0	2 703
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 118	0	8 709
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/III)	11 118	0	8 709
163	E/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	55	0	0
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55	0	0
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	601 953	0	606 357
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	843 645	0	843 645

12/A - Mérleg					
#	Leírás	Megjegyzés	Előző időszak	Időszak (év)	Tárgyi időszak
1		2	3	4	5
169	G/III Egyéb eszközök indoklástól értéke és változása		20 010	0	20 010
170	G/IV Felhalmozott eredmény		-203 647	0	-203 461
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-29 814	0	9 742
173	G/SALÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)		570 194	0	579 936
176	H/1/3 Költségvetési évben eredő költségek dologi kiadásokra		2 002	0	1 012
177	H/1/4 Költségvetési évben eredő költségek előirátok pénzügyi kiadásaira		1 817	0	230
178	H/1/5 Költségvetési évben eredő költségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/3+H/1/4+H/1/5)		0	0	47
181	H/1/6 Költségvetési évben eredő költségek beruházásokra		605	0	0
182	H/1/7 Költségvetési évben eredő költségek felújításokra		0	0	0
199	H/1 Költségvetési évben eredő költségek (=H/1/1+...+H/1/9)		4 427	0	3 140
212	H/1/9 Költségvetési évi követlen eredő költségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9i)		5 027	0	4 429
222	H/II Költségvetési évi követlen eredő költségek (=H/II/1+...+H/II/9)		5 027	0	6 331
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)		930	0	909
226	H/II/1c - ebből: egyéb műfajú befizetések, létes és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek		930	0	909
228	H/II/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása		41	0	0
236	H/III Költségvetési évi teljesítés elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		971	0	909
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)		10 425	0	11 669
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		21 334	0	14 752
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		21 334	0	14 752
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		601 953	0	606 357

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1.		3	4	5
01	Közhatalmi eredményezménytelő bevételek	23 409	0	22 113
02	Észkázók és szolgáltatások értékesítése nető eredményezménytelő bevételei	5 886	0	12 440
03	Tevékenység egyéb nető eredményezménytelő bevételei	0	0	797
04	I. Tevékenység nető eredményezménytelő bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	29 295	0	35 350
05	Saját termelői készletek állományváltozása	721	0	907
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	721	0	907
08	Központi működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	206 947	0	177 737
09	Egyéb működési célú támogatások eredményezménytelő bevételei	0	0	145 408
10	Különféle egyéb eredményezménytelő bevételek	1 758	0	3 067
11	III. Egyéb eredményezménytelő bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	288 705	0	326 212
12	09 Anyagköltség	13 635	0	21 755
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 828	0	18 470
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	1 088	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 622
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	34 551	0	45 847
17	13 Bérköltség	93 220	0	123 512
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 437	0	18 900
19	15 Bérjárulékok	16 585	0	24 440
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	122 222	0	166 852
21	VI. Értéksökkenési leírás	23 908	0	25 915
22	VII. Egyéb ráfordítások	180 333	0	137 721
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-42 293	0	-13 866
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményezménytelő bevételek	63	0	96
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	63	0	96
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10	0	1
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	10	0	1
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	53	0	95
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-42 240	0	-13 771
36	Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei	14 422	0	23 023
37	Különféle rendkívüli eredményezménytelő bevételek	0	0	490
38	X. Rendkívüli eredményezménytelő bevételek (=22+23) (=36+37)	14 422	0	23 513
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 996	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	12 426	0	23 513
41	E) MÉRKLEK SZERINTI EREDMÉNY (=X+D) (41=35+40)	-29 814	0	9 742