

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

Szemere Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	BEVÉTELEK				
2	<i>1. sz. táblázat</i>				
3	<i>Ezer forintban</i>				
4	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5	A	B	C	D	E
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	83,201	87,459	87,459
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,506	9,513	9,513
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29,199	29,199	29,199
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38,738	43,967	43,967
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,200	1,200	1,200
11	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4,558	3,580	3,580
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73,603	71,925	65,947
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73,603	71,925	65,947
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,262	4,262	
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4,262	4,262	
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1,858	2,479	1,566
28	4.1.	Építmenyadó			
29	4.2.	Idegenforgalmi adó			
30	4.3.	Íparügyi adó	1,100	1,544	828
31	4.4.	Gépjárműadó	758	842	692
32	4.5.	Talajterhelési díj			
33	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		93	46
35	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8,535	37,501	16,997
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2,475	7,611	5,036
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,235	7,429	3,309
38	5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	2,700	8,545	5,633
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
40	5.5.	Ellátási díjak	2,125	9,715	2,586
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,648	
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2,122	
43	5.8.	Kamatbevételek		136	138
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
45	5.10.	Egyéb működési bevételek		295	295
46	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
47	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
48	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
49	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
50	6.4.	Részesedések értékesítése			
51	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
52	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
53	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
55	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
56	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
58	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
59	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
60	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
61	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
62	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	171,459	203,626	171,969
63	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
64	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
66	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
67	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
68	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
71	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
72	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32,194	50,833	50,833
73	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32,194	50,833	50,833
74	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
75	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3,126
76	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
77	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3,126
78	13.3.	Bevételek megszüntetése			
79	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
80	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
81	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
82	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
83	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
84	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
85	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32,194	50,833	53,959
86	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	203,653	254,459	225,928
87					

Szemere Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
88	KIADÁSOK				
89	2. sz. táblázat		Ezer forintban		
90	Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
91			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
92	A	B	C	D	E
93	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	193,495	227,030	194,482
94	1.1.	Személyi juttatások	91,048	108,008	98,525
95	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,556	19,648	18,306
96	1.3.	Dologi kiadások	76,805	90,053	68,433
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,947	7,498	7,395
98	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4,139	1,823	1,823
99	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		98	98
100	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
101	1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
102	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
103	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
104	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
105	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
106	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
107	1.14.	- Kamattámogatások			
108	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
109	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	10,158	25,383	25,251
110	2.1.	Beruházások	10,158	8,585	8,453
111	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
112	2.3.	Felújítások		16,798	16,798
113	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
114	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
115	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
116	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
117	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
118	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
119	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
120	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását ÁH-n kívülre			
121	2.12.	- Lakástámogatás			
122	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
123	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
124	3.1.	Általános tartalék			
125	3.2.	Céltartalék			
126	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	203,653	252,413	219,733
127	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
128	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
129	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
130	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
131	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
132	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
133	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
134	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
135	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
136	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2,046	2,046
137	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
138	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,046	2,046
139	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
140	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
141	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
142	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
143	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
144	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
145	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
146	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2,046	2,046
147	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	203,653	254,459	221,779

Szemere Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	BEVÉTELEK				
2	<i>1. sz. táblázat</i>				
3	<i>Ezer forintban</i>				
4	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2015. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
5	A	B	C	D	E
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	83,201	87,459	87,459
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,506	9,513	9,513
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29,199	29,199	29,199
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38,738	43,967	43,967
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,200	1,200	1,200
11	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4,558	3,580	3,580
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1,009	1,009	1,009
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1,009	1,009	1,009
19	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,262	4,262	
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4,262	4,262	
26	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1,858	2,479	1,566
28	4.1.	Építmenyadó			
29	4.2.	Idegenforgalmi adó			
30	4.3.	Ípari adó	1,100	1,544	828
31	4.4.	Gépjárműadó	758	842	692
32	4.5.	Talajterhelési díj			
33	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
34	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		93	46
35	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3,125	22,645	6,482
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15	15
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5,064	2,368
38	5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	1,000	3,650	1,080
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
40	5.5.	Ellátási díjak	2,125	9,715	2,586
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,648	
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2,122	
43	5.8.	Kamatbevételek		136	138
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
45	5.10.	Egyéb működési bevételek		295	295
46	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
47	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
48	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
49	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
50	6.4.	Részesedések értékesítése			
51	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
52	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
53	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
55	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
56	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
58	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
59	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
60	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
61	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
62	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	93,455	117,854	96,516
63	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
64	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
66	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
67	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
68	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
71	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
72	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	32,194	50,833	50,833
73	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32,194	50,833	50,833
74	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
75	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3,126
76	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3,126
77	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
78	13.3.	Bevétek megszüntetése			
79	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
80	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
81	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
82	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
83	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
84	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
85	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32,194	50,833	53,959
86	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	125,649	168,687	150,475
87					

Szemere Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
88	KIADÁSOK				
89	<i>2. sz. táblázat</i>				
90	<i>Ezer forintban</i>				
	Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
91	A	B	C	D	E
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102,261	135,796	103,248
93	1.1.	Személyi juttatások	28,372	45,332	35,849
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,752	10,844	9,502
95	1.3.	Dologi kiadások	60,127	73,375	51,755
96	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	871	4,422	4,319
97	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4,139	1,823	1,823
98	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		98	98
99	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
100	1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
101	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
102	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
103	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
104	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
105	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
106	1.14.	- Kamattámogatások			
107	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
108	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10,158	25,383	25,251
109	2.1.	Beruházások	10,158	8,585	8,453
110	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
111	2.3.	Felújítások		16,798	16,798
112	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
113	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
114	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
115	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
116	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
117	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
118	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
119	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtását ÁH-n kívülre			
120	2.12.	- Lakástámogatás			
121	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
122	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
123	3.1.	Általános tartalék			
124	3.2.	Céltartalék			
125	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112,419	161,179	128,499
126	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
127	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
128	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
129	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
130	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
131	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
132	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
133	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
134	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
135	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		2,046	2,046
136	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
137	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,046	2,046
138	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
139	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
140	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
141	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
142	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
143	8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
144	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
145	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		2,046	2,046
146	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112,419	163,225	130,545

Szemere Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

	A	B	C	D	E
1	B E V É T E L E K				
2	1. sz. táblázat Ezer forintban				
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
4			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
5	A	B	C	D	E
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
11	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72,594	70,916	64,938
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72,594	70,916	64,938
19	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
26	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
28	4.1.	Építmenyadó			
29	4.2.	Idegénforgalmi adó			
30	4.3.	Iparűzési adó			
31	4.5.	Talajterhelési díj			
32	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
33	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
34	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5,410	14,856	10,515
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2,475	7,596	5,021
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,235	2,365	941
37	5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	1,700	4,895	4,553
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
39	5.5.	Ellátási díjak			
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
42	5.8.	Kamatbevételek			
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
44	5.10.	Egyéb működési bevételek			
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
49	6.4.	Részesedések értékesítése			
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
55	7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
57	8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
58	8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
60	8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	78,004	85,772	75,453
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
77	13.3.	Bevétek megszüntetése			
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
83	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
85	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	78,004	85,772	75,453
86					

Szemere Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

	A	B	C	D	E
87		KIADÁSOK			
88	2. sz. táblázat				<i>Ezer forintban</i>
89			2015. évi		
90	Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
91	A	B	C	D	E
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91,234	91,234	91,234
93	1.1.	Személyi juttatások	62,676	62,676	62,676
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,804	8,804	8,804
95	1.3.	Dologi kiadások	16,678	16,678	16,678
96	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,076	3,076	3,076
97	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
98	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
99	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
100	1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
101	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
102	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
103	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
104	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
105	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
106	1.14.	- Kamattámogatások			
107	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
108	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
109	2.1.	Beruházások			
110	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
111	2.3.	Felújítások			
112	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
113	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
114	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
115	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
116	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
117	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
118	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
119	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
120	2.12.	- Lakástámogatás			
121	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
122	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
123	3.1.	Általános tartalék			
124	3.2.	Céltartalék			
125	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	91,234	91,234	91,234
126	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
127	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
128	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
129	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
130	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
131	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
132	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
133	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
134	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
135	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
136	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
137	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
138	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
139	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
140	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
141	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
142	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
143	8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
144	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
145	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
146	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	91,234	91,234	91,234

Szemere Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1		BEVÉTELEK			
2	<i>1. sz. táblázat</i>				<i>Ezer forintban</i>
3	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2015. évi Módosított előirányzat	Teljesítés
4					
5	A	B	C	D	E
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
11	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
19	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
26	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
28	4.1.	Építményadó			
29	4.2.	Idegenforgalmi adó			
30	4.3.	Iparűzési adó			
31	4.5.	Talajterhelési díj			
32	4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
33	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
34	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
35	5.1.	Készletekértékesítés ellenértéke			
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
39	5.5.	Ellátási díjak			
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
42	5.8.	Kamatbevételek			
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
44	5.10.	Egyéb működési bevételek			
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
49	6.4.	Részesedések értékesítése			
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
55	7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
57	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
58	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
60	8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
77	13.3.	Bevételek megszüntetése			
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
83	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
85	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			
86					

Szemere Község Önkormányzata
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
87	KIADÁSOK				
88	2. sz. táblázat		Ezer forintban		
89	Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
90			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
91	A	B	C	D	E
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
93	1.1.	Személyi juttatások			
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
95	1.3.	Dologi kiadások			
96	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
97	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
98	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
99	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
100	1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
101	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
102	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
103	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
104	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
105	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
106	1.14.	- Kamattámogatások			
107	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
108	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
109	2.1.	Beruházások			
110	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
111	2.3.	Felújítások			
112	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
113	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
114	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
115	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
116	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
117	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
118	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
119	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
120	2.12.	- Lakástámogatás			
121	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
122	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
123	3.1.	Általános tartalék			
124	3.2.	Céltartalék			
125	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
126	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
127	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
128	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
129	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
130	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
131	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
132	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
133	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
134	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
135	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
136	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
137	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
138	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
139	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
140	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
141	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
142	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
143	8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
144	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
145	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
146	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege								
2		(Önkormányzati szinten)								
3		<i>Ezer forintban !</i>								
4	Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
5		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
6	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
7	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	83,201	87,459	87,459	Személyi juttatások	91,048	108,008	98,525	
8	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73,603	71,925	65,947	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17,556	19,648	18,306	
9	3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	76,805	90,053	68,433	
10	4.	Közhatalmi bevételek	1,858	2,479	1,566	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,947	7,498	7,395	
11	5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4,139	1,823	1,823	
12	6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
13	7.	Egyéb működési bevételek	8,535	37,501	16,997					
14	8.									
15	9.									
16	10.									
17	11.									
18	12.									
19	13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	167,197	199,364	171,969	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	193,495	227,030	194,482	
20	14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
21	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
22	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
23	17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
24	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
25	19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása				
26	20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
27	21.	Értékpapírok bevételei								
28	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
29	23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	167,197	199,364	171,969	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	193,495	227,030	194,482	
30	24.	Költségvetési hiány:	26,298	27,666	22,513	Költségvetési többlet:	-	-	-	
31	25.	Tárgyévi hiány:	26,298	27,666	22,513	Tárgyévi többlet:	-	-	-	
32										

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege									
2	(Önkormányzati szinten)									
3	Ezer forintban !									
4	Sor-szám	Bevételek				Kiadások				
5		Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
6	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
7	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,262	4,262		Beruházások	10,158	8,585	8,453	
8	2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
9	3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		16,798	16,798	
10	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
11	5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
12	6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
13	7.									
14	8.									
15	9.									
16	10.									
17	11.					Tartalékok				
18	12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4,262	4,262		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	10,158	25,383	25,251	
19	13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	32,194	50,833	50,833	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
20	14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32,194	50,833	50,833	Hitelek törlesztése				
21	15.	Vállalkozás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
22	16.	Beitét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
23	17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
24	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása				
25	19.	Hány külső finanszírozású bevételek (20+...+24)			3,126	Beitét elhelyezése				
26	20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása				
27	21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2,046		2,046	
28	22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
29	23.	Értékpapírok kibocsátása								
30	24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			3,126					
31	25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (12.+19.)	32,194	50,833	53,959	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		2,046	2,046	
32	26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	36,456	55,095	53,959	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	10,158	27,429	27,297	
33	27.	Költségvetési hiány:	5,896	21,121	25,251	Költségvetési többlet:	-	-	-	
34	28.	Tárgyévi hiány:	-	2,046	2,046	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 =	171,459	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	171459	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	32,194	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	32194	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	203,653	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	203653	0

2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	203,626	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	203626	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	50,833	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	50833	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	254,459	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	254459	0

2015. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	171,969	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	171969	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	53,959	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	53959	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	225,928	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	225928	0

2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	203,653	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	203653	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	203,653	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	203653	0

2015. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	252,413	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	252413	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2,046	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	2046	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	254,459	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	254459	0

2015. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	219,733	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	219733	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2,046	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	2046	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	221,779	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	221779	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként							
2	<i>Ezer forintban !</i>							
3	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	
4	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
5	kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása (óvoda)	3,300	2015		3,307	3,300	3,300	
6	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés	4,559	2015		4,559	4,559	4,559	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24	ÖSSZESEN:	7,859			7,866	7,859	7,859	

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)
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása	16,798	2015		16,798	16,798	16,798
ÖSSZESEN:	16,798			16,798	16,798	16,798

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1	EU-s projekt neve, azonosítója:*															
2	Ezer forintban !															
3	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások															
4	Évenkénti üteme															
5	Teljesítés															
6	Források	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2015. előtt	2015. évi	2015. után	2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig
7	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
8	Saját erő															
9	- saját erőből központi támogatás															
10	EU-s forrás															
11	Társfinanszírozás															
12	Hitel															
13	Egyéb forrás															
14																
15	Források összesen:															
16	Kiadások, költségek															
17	Személyi jellegű															
18	Beruházások, beszerzések															
19	Szolgáltatások igénybe vétele															
20	Adminisztratív költségek															
21																
22																
23																
24	Kiadások összesen:															
25	* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!															
26	Önkormányzat kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése															
27	Ezer forintban !															
28	Támogatott neve															
29	Eredeti ei.															
30	Módosított ei.															
31	Teljesítés															
32	Összesen:															
33																

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

	A	B	C	D	E
1			6.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	Megnevezés	Szemere Község Önkormányzata			01
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
4			Ezer forintban !		
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7		Bevételek			
8	I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	83,201	87,459	87,459
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,506	9,513	9,513
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29,199	29,199	29,199
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38,738	43,967	43,967
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,200	1,200	1,200
13	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
14	1.6.	Helyi önkormányzatok létesítési támogatásai	4,558	3,580	3,580
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73,603	71,588	65,610
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	73,603	71,588	65,610
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,262	4,262	
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4,262	4,262	
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1,858	2,479	1,566
30	4.1.	Építményadó			
31	4.2.	Idégenforgalmi adó			
32	4.3.	Iparrézsé adó	1,100	1,544	828
33	4.4.	Gépjárműadó	758	842	692
34	4.5.	Tulajdonosi díj			
35	4.6.	Egyéb árulásiértékesítési és szolgáltatási adók			
36	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		93	46
37	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5,410	15,727	10,946
38	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2,475	7,596	5,021
39	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,235	2,365	941
40	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,700	4,895	4,553
41	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
42	5.5.	Ellátási díjak			
43	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		21	
44	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		421	
45	5.8.	Kamatbevételek		134	136
46	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
47	5.10.	Egyéb működési bevételek		295	295
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
52	6.4.	Részesedések értékesítése			
53	6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
54	7.	Működési célú ártett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	7.3.	Egyéb működési célú ártett pénzeszköz			
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
59	8.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
60	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
61	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
62	8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz			
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	168,334	181,515	165,581
65	10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
67	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
70	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
71	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
73	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
74	12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	32,194	47,546	47,546
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32,194	47,546	47,546
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
78	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
79	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
80	13.3.	Betétek megszerzése			
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek bevételei			
87	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	32,194	47,546	47,546
88	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	200,528	229,061	213,127
89					

	A	B	C	D	E
1			6.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	Megnevezés	Szemere Község Önkormányzata			01
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
4			Ezer forintban !		
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
90					
91		Kiadások			
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118,553	130,334	125,998
93	1.1.	Személyi juttatások	53,481	66,010	65,855
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,721	9,633	9,630
95	1.3.	Dologi kiadások	40,265	45,370	41,295
96	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,947	7,498	7,395
97	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4,139	1,823	1,823
98	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		98	98
99	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
100	1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
101	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
102	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
103	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
104	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
105	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
106	1.14.	- Kamattámogatások			
107	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
108	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9,958	24,664	24,657
109	2.1.	Beruházások	9,958	7,866	7,859
110	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
111	2.3.	Felújítások		16,798	16,798
112	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
113	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
114	2.6.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
115	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
116	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
117	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
118	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
119	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
120	2.12.	- Lakástámogatás			
121	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
122	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
123	3.1.	Általános tartalék			
124	3.2.	Céltartalék			
125	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	128,511	154,998	150,655
126	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
127	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
128	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
129	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
130	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
131	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
132	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
133	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
134	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
135	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	72,017	74,063	62,905
136	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
137	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,046	2,046
138	7.3.	Irányító szervez. támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	72,017	72,017	60,859
139	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
140	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
141	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
142	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
143	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
144	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
145	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
146	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	72,017	74,063	62,905
147	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	200,528	229,061	213,560
148					
149	Éves tényleges állományi létszám (fő)				
150	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Megnevezés	Szemere Község Önkormányzata	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 támogatásai (1.1.+...+1.6.)	83,201	87,459	87,459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9,506	9,513	9,513
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29,199	29,199	29,199
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38,738	43,967	43,967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,200	1,200	1,200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4,558	3,580	3,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9,002	6,987	1,009
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	9,002	6,987	1,009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4,262	4,262	
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	4,262	4,262	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1,858	2,479	1,566
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1,100	1,544	828
4.4.	Gépjárműadó	758	842	692
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		93	46
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		871	431
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		21	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		421	
5.8.	Kamatbevételek		134	136
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		295	295
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.	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)	98,323	102,058	90,465
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (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.	Mandvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	32,194	47,546	47,546
12.1.	Előző év költségvetési mandvájának igénybevétele	32,194	47,546	47,546
12.2.	Előző év vállalkozási mandvájának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			3,126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3,126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megosztatása			
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.)	32,194	47,546	50,672
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	130,517	149,604	141,137

Megnevezés	Szemerre Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	37,597	39,100	34,764
1.1.	Személyi juttatások		3,334	3,179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		829	826
1.3.	Dologi kiadások	32,587	28,692	24,617
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	871	4,422	4,319
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4,139	1,823	1,823
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		98	98
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.)	9,958	24,664	24,657
2.1.	Beruházások	9,958	7,866	7,859
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		16,798	16,798
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)	47,555	63,764	59,421
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. + ... + 7.5.)	72,017	74,063	62,905
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,046	2,046
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	72,017	72,017	60,859
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.)	72,017	74,063	62,905
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119,572	137,827	122,326

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	A	B	C	D	E
1			6.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	Megnevezés	Szemeré Község Önkormányzata			01
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
4	Ezer forintban !				
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	Bevételek				
8	I.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)			
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
10	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
13	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
14	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64,601	64,601	64,601
16	2.1.	Ehvezmények és befizetések bevételei			
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64,601	64,601	64,601
21	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
28	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
30	4.1.	Építményadó			
31	4.2.	Idégenforgalmi adó			
32	4.3.	Ipari adó			
33	4.5.	Talajterhelési díj			
34	4.6.	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók			
35	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
36	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5,410	14,856	10,515
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2,475	7,596	5,021
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1,235	2,365	941
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,700	4,895	4,553
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
41	5.5.	Ellátási díjak			
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
44	5.8.	Kamatbevételek			
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	5.10.	Egyéb működési bevételek			
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
51	6.4.	Részvétel értékesítése			
52	6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
53	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
59	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
60	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	70,011	79,457	75,116
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
79	13.3.	Betétek megszüntetése			
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
85	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási ügyletek bevételei			
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
87	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70,011	79,457	75,116

	A	B	C	D	E
1			6.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	Megnevezés	Szemeré Község Önkormányzata			01
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
4			Ezer forintban !		
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
88					
89					
90		Kiadások			
91	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80,956	91,234	91,234
92	1.1.	Személyi juttatások	53,481	62,676	62,676
93	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7,721	8,804	8,804
94	1.3.	Dologi kiadások	16,678	16,678	16,678
95	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,076	3,076	3,076
96	1.5	Egyéb működési célú kiadások			
97	1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
98	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
99	1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
100	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
101	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
102	1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
103	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
104	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
105	1.14.	- Kamattámogatások			
106	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
107	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
108	2.1.	Beruházások			
109	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
110	2.3.	Felújítások			
111	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
112	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
113	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
114	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
115	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
116	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
117	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
118	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
119	2.12.	- Lakástámogatás			
120	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
121	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
122	3.1.	Általános tartalék			
123	3.2.	Céltartalék			
124	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	80,956	91,234	91,234
125	5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
126	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
127	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
129	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)			
130	6.1.	Forrástulajdonosi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
131	6.2.	Forrástulajdonosi célú belföldi értékpapírok beváltása			
132	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
133	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
134	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.5.)			
135	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
136	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
137	7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (működésfinanszírozás)			
138	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
139	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
140	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+ ... + 8.4.)			
141	8.1.	Forrástulajdonosi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
142	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
143	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
144	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
145	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
146	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	80,956	91,234	91,234
147					
148	Éves tényleges állományi létszám (fő)				
149	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	A	B	C	D	E
1			6.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	Megnevezés	Önkormányzat			01
3	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
4					Ezer forintban!
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7		Bevételek			
8	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
9	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
10	1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
11	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
12	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
13	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
14	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
15	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
16	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
17	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
18	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
19	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
20	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
21	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
22	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
23	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
24	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
25	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
26	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
27	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
28	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
29	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
30	4.1.	Építményadó			
31	4.2.	Idegforgalmi adó			
32	4.3.	Ipárüzési adó			
33	4.5.	Talajterhelési díj			
34	4.6.	Egyéb árhasznosítási és szolgáltatási adók			
35	4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
36	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
37	5.1.	Kiszámlázott ellenérték			
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
39	5.3.	Követeltett szolgáltatások értéke			
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek			
41	5.5.	Ellátási díjak			
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
44	5.8.	Kamatbevételek			
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	5.10.	Egyéb működési bevételek			
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése			
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
51	6.4.	Részvételadók értékesítése			
52	6.5.	Részvételadók megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
53	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
59	8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
60	8.2.	Felhal. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlenül)			
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-+10.3.)			
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
73	12.	Máradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)			
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
79	13.3.	Hitelek megvásárlása			
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
85	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek			
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
87	17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

	A	B	C	D	E
1			6.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	Megnevezés	Önkormányzat			01
3	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
4					Ezer forintban!
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
88					
89					
90		Kiadások			
91	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
92	1.1.	Személyi juttatások			
93	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
94	1.3.	Dologi kiadások			
95	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
96	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
97	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
98	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
99	1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
100	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
101	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
102	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
103	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
104	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
105	1.14.	- Kamattámogatások			
106	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
107	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
108	2.1.	Beruházások			
109	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
110	2.3.	Felújítások			
111	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
112	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
113	2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
114	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
115	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
116	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
117	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
118	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
119	2.12.	- Lakástámogatás			
120	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
121	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
122	3.1.	Általános tartalék			
123	3.2.	Céltartalék			
124	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
125	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
126	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
127	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
128	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
129	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
130	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
131	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
132	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
133	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
134	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
135	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
136	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
137	7.3.	Irányító szervtől támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
138	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
139	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
140	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
141	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
142	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
143	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
144	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
145	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
146	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			
147					
148	Eves tényleges állományi létszám (fő)				
149	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	A	B	C	D	E
1	7.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez				
2	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsé/ hivatal			02
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
4	Ezer forintban !				
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	Bevételek				
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
11	1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
13	1.5.	Ellátási díjak			
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
16	1.8.	Kamatbevételek			
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
18	1.10.	Egyéb működési bevételek			
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
23	2.4.	+ 2.3-ból EU-s támogatás			
24	3.	Közhatalmi bevételek			
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
28	4.3.	+ 4.2-ből EU-s támogatás			
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
41					
42					
43	Kiadások				
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
45	1.1.	Személyi juttatások			
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
47	1.3.	Dologi kiadások			
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
51	2.1.	Beruházások			
52	2.2.	Felújítások			
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
54	2.4.	+ 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
56					
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)				
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	A	B	C	D	E
1	7.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez				
2	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsé/ hivatal			02
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
4	Ezer forintban !				
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	Bevételek				
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
11	1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
13	1.5.	Ellátási díjak			
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
16	1.8.	Kamatbevételek			
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
18	1.10.	Egyéb működési bevételek			
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
23	2.4.	+ 2.3-ból EU-s támogatás			
24	3.	Külsőforrású bevételek			
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
28	4.3.	+ 4.2-ből EU-s támogatás			
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
41					
42					
43	Kiadások				
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
45	1.1.	Személyi juttatások			
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
47	1.3.	Dologi kiadások			
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
51	2.1.	Beruházások			
52	2.2.	Felújítások			
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
54	2.4.	+ 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
56					
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)				
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	A	B	C	D	E
1	7.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez				
2	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsé/ hivatal			02
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
4	Ezer forintban !				
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	Bevételek				
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
11	1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
13	1.5.	Ellátási díjak			
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
16	1.8.	Kamatbevételek			
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
18	1.10.	Egyéb működési bevételek			
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
23	2.4.	+ 2.3-ból EU-s támogatás			
24	3.	Külsőforrású bevételek			
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
28	4.3.	+ 4.2-ből EU-s támogatás			
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
41					
42					
43	Kiadások				
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
45	1.1.	Személyi juttatások			
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
47	1.3.	Dologi kiadások			
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
51	2.1.	Beruházások			
52	2.2.	Felújítások			
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
54	2.4.	+ 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
56					
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)				
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	A	B	C	D	E
1	7.4. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez				
2	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közsé/ hivatal			02
3	Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok			04
4	Ezer forintban !				
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	Bevételek				
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
11	1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
13	1.5.	Ellátási díjak			
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
16	1.8.	Kamatbevételek			
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
18	1.10.	Egyéb működési bevételek			
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
23	2.4.	+ 2.3-ból EU-s támogatás			
24	3.	Külsőtulajti bevételek			
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
28	4.3.	+ 4.2-ből EU-s támogatás			
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
35	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
41					
42					
43	Kiadások				
44	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
45	1.1.	Személyi juttatások			
46	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
47	1.3.	Dologi kiadások			
48	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
49	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
50	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
51	2.1.	Beruházások			
52	2.2.	Felújítások			
53	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
54	2.4.	+ 2.3-ból EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
55	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
56					
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)				
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	A	B	C	D	E
1			8.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	Költségvetési szerv megnevezése	Szemerei Mesekastély Óvoda			03
3	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
4	Ezer forintban !				
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	Bevételek				
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,000	3,657	1,081
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,000	3,650	1,080
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
13	1.5.	Ellátási díjak			
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6	
16	1.8.	Kamatbevételek		1	1
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
18	1.10.	Egyéb működési bevételek			
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		67	67
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		67	67
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
24	3.	Közhatalmi bevételek			
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
28	4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
35	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1,000	3,724	1,148
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29,200	30,213	27,546
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1,013	1,013
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29,200	29,200	26,533
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30,200	33,937	28,694
41					
42	Kiadások				
43	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30,200	33,488	26,889
44	1.1.	Személyi juttatások	19,399	20,488	17,312
45	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,939	5,119	4,530
46	1.3.	Dologi kiadások	5,862	7,881	5,044
47	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
48	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
49	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		449	449
50	2.1.	Beruházások		449	449
51	2.2.	Felújítások			
52	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
53	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
54	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30,200	33,937	27,338
55					
56					
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)				
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	F	G	H	I	J	K	L	M
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								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								

250
31.25

	A	B	C	D	E
1			8.1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	Költségvetési szerv megnevezése	Szemerei Mesekastély Óvoda			03
3	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			02
4	Ezer forintban !				
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	Bevételek				
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1,000	3,657	1,081
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,000	3,650	1,080
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
13	1.5.	Ellátási díjak			
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6	
16	1.8.	Kamatbevételek		1	1
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
18	1.10.	Egyéb működési bevételek			
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
24	3.	Közhatalmi bevételek			
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
28	4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
35	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1,000	3,657	1,081
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29,200	30,213	27,546
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1,013	1,013
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29,200	29,200	26,533
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30,200	33,870	28,627
41					
42	Kiadások				
43	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30,200	33,488	26,889
44	1.1.	Személyi juttatások	19,399	20,488	17,312
45	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,939	5,119	4,530
46	1.3.	Dologi kiadások	5,862	7,881	5,044
47	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
48	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
49	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		449	449
50	2.1.	Beruházások		449	449
51	2.2.	Felújítások			
52	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
53	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
54	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	30,200	33,937	27,338
55					
56					
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)				
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	A	B	C	D	E
1			8.1.2. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez		
2	Költségvetési szerv megnevezése	Szemerei Mese kastély Óvoda			03
3	Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok			03
4	Ezer forintban !				
5	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	Bevételek				
8	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
9	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
10	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
11	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
12	1.4.	Tulajdonosi bevételek			
13	1.5.	Ellátási díjak			
14	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
15	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
16	1.8.	Kamatbevételek			
17	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
18	1.10.	Egyéb működési bevételek			
19	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		67	67
20	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
21	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
22	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		67	67
23	2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
24	3.	Közhatalmi bevételek			
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
26	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
27	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
28	4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
29	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
30	5.1.	Immateriális javak értékesítése			
31	5.2.	Ingatlanok értékesítése			
32	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
33	6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
34	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
35	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		67	67
36	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
37	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
38	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
39	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
40	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		67	67
41					
42	Kiadások				
43	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
44	1.1.	Személyi juttatások			
45	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
46	1.3.	Dologi kiadások			
47	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
48	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
49	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
50	2.1.	Beruházások			
51	2.2.	Felújítások			
52	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
53	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
54	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			
55					
56					
57	Éves tényleges állományi létszám (fő)				
58	Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	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 visszatérítése			
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 AH-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 AH-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	Gondozási Központ Szemere	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.)	2,125	18,117	4,970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15	15
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5,064	2,368
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2,125	9,715	2,586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,627	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1,695	
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.)		270	270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		270	270
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 AH-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.)	2,125	18,387	5,240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42,817	45,091	36,600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2,274	2,274
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42,817	42,817	34,326
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44,942	63,478	41,840

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44,742	63,308	41,895
1.1.	Személyi juttatások	18,168	21,510	15,355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,896	4,896	4,146
1.3.	Dologi kiadások	21,678	36,802	22,094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	270	145
2.1.	Beruházások	200	270	145
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.)	44,942	63,478	41,740

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Szemere	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.)	2,125	18,117	4,970
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15	15
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5,064	2,368
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2,125	9,715	2,586
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,627	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1,695	
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 AH-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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból 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.)	2,125	18,117	4,970
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42,817	45,091	36,600
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2,274	2,274
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42,817	42,817	34,326
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44,942	63,208	41,570

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44,742	63,308	41,895
1.1.	Személyi juttatások	18,168	21,510	15,355
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,896	4,896	4,146
1.3.	Dologi kiadások	21,678	36,802	22,094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200	270	145
2.1.	Beruházások	200	270	145
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.)	44,942	63,478	41,740

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

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ Szemere	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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		270	270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		270	270
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 AH-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.)		270	270
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.)		270	270

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	Költségvetési szerv II.	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 visszatérítése			
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 AH-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 AH-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	Költségvetési szerv III.	05
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.)			
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 visszatérítése			
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 AH-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 AH-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	Költségvetési szerv III.	05
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 visszatérítése			
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 AH-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 AH-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	Költségvetési szerv III.	05
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 visszatérítése			
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 AH-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 AH-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	Költségvetési szerv III.	05
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 visszatérítése			
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 AH-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 AH-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 SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szemerei mesekastély Óvoda	1,013		1,013	1,013	
2.	Gondozási Központ Szemere	2,274		2,274	2,274	
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.						
Összesen:		3,287		3,287	3,287	

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91,396	87,459	87,459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12,102	9,513	9,513
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29,531	29,199	29,199
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39,897	43,967	43,967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	435	1,200	1,200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1,710		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7,721	3,580	3,580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	98,824	71,925	65,947
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	98,824	71,925	65,947
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27,955	4,262	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	27,955		
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		4,262	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1,210	2,479	1,566
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó	1,006	1,544	828
4.4.	Gépjárműadó	167	842	692
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb irattartalmi és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	37	93	46
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15,609	37,501	16,997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4,651	7,611	5,036
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5,827	7,429	3,309
5.3.	Követelvény szolgáltatások értéke		8,545	5,633
5.4.	Talajadomány bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3,982	9,715	2,586
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	696	1,648	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2,122	
5.8.	Kamatbevételek	412	136	138
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	41	295	295
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. + ... + 7.2.)	152		
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	152		
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)	235,146	203,626	171,969
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.)	26,867	50,833	50,833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26,867	50,833	50,833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2,046		3,126
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,046		3,126
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megzárása			
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.)	28,913	50,833	53,959
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	264,059	254,459	225,928

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208,464	227,030	194,482
1.1.	Személyi juttatások	103,199	108,008	98,525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20,060	19,648	18,306
1.3.	Dologi kiadások	64,989	90,053	68,433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16,723	7,498	7,395
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3,493	1,823	1,823
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	712	98	98
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	217	1,380	1,380
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,564	345	345
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6,522	25,383	25,251
2.1.	Beruházások	6,522	8,585	8,453
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		16,798	16,798
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)	214,986	252,413	219,733
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.)		2,046	2,046
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2,046	2,046
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.)		2,046	2,046
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	214,986	254,459	221,779

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. táblázat: a (2016.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016.	2017.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

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

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Országos Egyesület a Mosolyért Közh.Egyesület		30	30
2.	Kánásalja Szociális Szövetkezet		315	315
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:			345	345

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	406,565	322,759	452,739
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	345,843	294,406	452,739
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	167,132	142,275	253,705
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	152,220	129,580	150,795
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	26,491	22,551	48,239
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	59,240	26,871	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	59,240	26,871	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	1,482	1,482	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	1,482	1,482	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		27,400	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		27,400	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		27,400	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	406,565	350,159	452,739
I. Készletek	46.		2,534	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2,534	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		569	
III. Forintszámlák	51.		5,862	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		6,431	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		18,746	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		11,654	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		30,400	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		10,102	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		10,102	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	406,565	399,626	452,739

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	401,589
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	29,760
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-12,901
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-19,831
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	398,617
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3,134
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3,126
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6,271
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10,102
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	414,990

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+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 (4+10)+(11+...+33):			

**AÖnkormányzat 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.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	47,641
2.	• Bankszámlák egyenlege	46,862
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	779
4.	Bevételek (+)	174,015
5.	Kiadások (-)	218,653
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3,428
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	6,431
8.	• Bankszámlák egyenlege	5,862
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	569