

Geszterég Község Önkormányzat
2015. évi beszámolójának pénzügyi mérlege

1. melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	30 835	44 622	36 426
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	20 000	23 633	18 031
2.1.	Helyi adók	10200	14966	14 966
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	2200	8341	2 740
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7500		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	326	325
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	10 835	20 989	18 395
3.1.	Áru- és készletértékesítés		2857	356
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3396	138	138
3.3.	Bérleti díj	5984	5500	5 418
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1455	2002	1 967
3.5.	Likviditási célú hitelfelvétel			
3.6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4729	4 752
3.7.	Államháztartáson belüli mrgelőlegezések		5123	5 123
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		640	641
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	125 838	161 331	161 331
5.1.	Normatív hozzájárulások	91075	107177	107 177
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	34763	54154	54 154
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	21 601	218 530	218 529
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>21 601</i>	<i>175 561</i>	<i>175 561</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	114	114	114
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	7300		
6.1.5.	Kormányhivatali Munkaügyi Kp.támogatás	14187	175447	175 447
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		<i>42 969</i>	<i>42 968</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		42969	42 968

7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		56 347	56 347
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2200	2 200
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Rövidlejáratú folyószámlahitel		54147	54 147
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	3 940	20 412	19 682
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	3940	19692	19 682
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		720	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	182 214	501 242	492 315
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	24 337	31 291	31 291
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10878	31291	31 291
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	13459		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)	200	593	593
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	200	593	593
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	200	593	593
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13)	206 751	533 126	524 199

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179 192	355 285	339 796
1.1.	Személyi juttatások	82034	184664	182 590
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19711	32880	32 853
1.3.	Dologi kiadások	54350	76900	64 560
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6636	27440	26 442
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16461	33401	33 351
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11461		

1.8.	- Működési célú pénzvisszafizetés		472	472
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		1727	1 727
1.10	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5000	26599	26 550
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	Egyéb támogatás			
1.13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4603	4 602
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	19 959	123 025	122 265
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5000	53337	52 577
2.2.	Felújítások	14959	15541	15 541
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Likviditási célú hiteltörlesztés		54147	54 147
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	7 000	53 320	60 642
4.1.	Általános tartalék	7000	53320	60 642
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	206 151	531 630	522 703
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	600	1 496	1 496
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	<i>600</i>	<i>1 496</i>	<i>1 496</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	206 751	533 126	524 199

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			
---	---	--	--	--

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-400	-903	-903
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	200	593	593
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	200	593	593
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	600	1 496	1 496
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	600	1 496	1 496
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015 évi módosított előirányzat	2015. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 000	23 633	18 031	Személyi juttatások	82 034	184 664	182 590
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	19 711	32 880	32 853
3.	Közhatalmi bevételek				Dologi kiadások	54 350	76 900	64 560
4.	Támogatások, kiegészítések	125 838	161 331	161 331	Egyéb működési célú kiadások	16 461	33 401	33 351
5.	Támogatásértékű bevételek	21 601	175 561	175 561	Tartalékok	7 000	53 320	60 642
6.	Egyéb működési finanszírozási bevétel	200	593	593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636	27 440	26 442
7.	Működési célú pénzeszköztétel	3 940	19 692	19 682				
8.	Működési célú átengedett bevétel							
9.	Intézményi működési bevételek	10 835	20 989	18 395				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	182 414	401 799	393 593	Költségvetési kiadások összesen:	186 192	408 605	400 438
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 878	31 291	31 291	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

2.1. melléklet

17	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22					Egyéb	600	1 496	1 496
23								
24								
25	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	600	1 496	1 496
26	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25+26)	193 292	433 090	424 884	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25+26)	186 792	410 101	401 934
28	Költségvetési hiány:	3 778	6 806	6 845	Költségvetési többlet:	---	---	22 950

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. XII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 200	2 200	Intézményi beruházási kiadások	5 000	53 337	52 577
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	14 959	15 541	15 541
3.	Rövidlejáratú hitelfelvétel		54 147	54 147	Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek		42 969	42 968	Rövidlejáratú hiteltörlesztés		54 147	54 147
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		720		Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:		100 036	99 315	Költségvetési kiadások összesen:	19 959	123 025	122 265
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	13 459			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			

2.2. melléklet

16	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20								
21								
22	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22+23)	13 459	100 036	99 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22+23)	19 959	123 025	122 265
25	Költségvetési hiány:	19 959	22 989	22 950	Költségvetési többlet:	----	----	----

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII. 31.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	28 459	43 826	35 663
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	20 000	23 633	18 031
	2.1.	Helyi adók	10 200	14 966	14 966
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	2 200	8 341	2 740
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7 500		
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	100	326	325
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 459	20 193	17 632
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		2 857	356
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 496	138	138
	3.3.	Bérleti díj	5 504	5 500	5 418
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	459	1 206	1 205
	3.5.	Likviditási célú hitelfelvétel			
	3.6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 729	4 752
	3.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 123	5 123
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		640	640
4.		II. Közhatalmi bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	125 838	161 331	161 331
	5.1.	Normatív hozzájárulások	91 075	107 177	107 177
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	34 763	54 154	54 154
	5.3.	Központosított előirányzatok			
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)	21 601	218 530	218 529
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	21 601	175 561	175 561
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	114	114	114
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	7 300		
	6.1.5.	Kormányhivatal Munkaügyi Kp.támogatás	14 187	175 447	175 447
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>		42 969	42 968
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		42 969	42 968
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		56 347	56 347
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 200	2 200

	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Hitelfelvétel		54 147	54 147
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		11 613	10 893
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10 893	10 893
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		720	
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	175 898	491 647	482 763
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	24 337	28 582	28 582
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	10 878	28 582	28 582
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	13 459		
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	200	593	593
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	200	593	593
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			
13.		X. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13)	200 435	520 822	511 938

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	102 565	258 589	245 625
	1.1.	Személyi juttatások	33 877	129 595	129 553
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 907	18 791	18 767
	1.3.	Dologi kiadások	44 220	65 257	53 401
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 461	11 545	10 553
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 100	33 401	33 351
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzvisszafizetések		472	472
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 100	1 727	1 727
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	5 000	26 599	26 550
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Egyéb támogatás			
	1.13.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 603	4 602
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	20 159	122 895	122 170
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 200	53 207	52 482
	2.2.	Felújítások	14 959	15 541	15 541
	2.3.	Lakástámogatás			
	2.4.	Lakásépítés			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
	2.7.	Likviditási célú hiteltörlesztés		54 147	54 147
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	7 000	53 321	58 126
	4.1.	Általános tartalék	7 000	53 321	58 126
	4.2.	Céltartalék			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	72 091	84 521	84 521
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	201 815	519 326	510 442
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)		1 496	1 496
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		1 496	1 496
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			

8.		VII. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	201 815	520 822	511 938

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII. 31.
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 414		1 731
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 030		1 311
	1.3.	Bérleti díj	384		420
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Végrevesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)		110	126
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			126
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel		110	
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	886	671	760
7.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	2 300	781	2 617

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 540	781	2 617
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások	1 540	781	2 617
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 540	781	2 617

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII. 31.
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	150		3
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150		3
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Végrelegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	3 581	5 253	4 438
7.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	3 731	5 253	4 441

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 731	5 253	4 441
	1.1.	Személyi juttatások	1 833	1 833	1 957
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495	497	1
	1.3.	Dologi kiadások	1 403	2 923	2 483
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	3 731	5 253	4 441

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII. 31.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Közzétételi díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Egyéb működési bevétel			1
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	3 940	8 799	8 789
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztámvétel	3 940	8 799	8 789
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek			
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)		1 596	1 596
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 596	1 596
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	46 605	56 206	56 206
8.		VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	50 545	66 601	66 592

Kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 545	66 601	66 592
	1.1.	Személyi juttatások	31 813	37 581	36 335
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 391	9 183	9 181
	1.3.	Dologi kiadások	3 705	3 942	3 640
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 636	15 895	15 889
	1.5.	Tartalék			1 547
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	50 545	66 601	66 592

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Napsugár Óvoda	

*Ezer
forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. XII. 31.
1	2	3			4
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	996	796	762
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	996	796	762
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Egyéb működési bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)		1 113	1 113
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 113	1 113
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	25 486	28 316	28 315
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	26 482	30 225	30 190

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 482	30 095	30 095
	1.1.	Személyi juttatások	16 344	17 488	16 702
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 413	4 906	4 905
	1.3.	Dologi kiadások	5 725	7 701	7 519
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Tartalék			969
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		130	95
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások		130	95
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	26 482	30 225	30 190

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				