

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 185	537 190	537 190							525 185	537 190	537 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 895	204 415	204 415							203 895	204 415	204 415
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 224	135 985	135 985							130 224	135 985	135 985
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	180 567	178 321	178 321							180 567	178 321	178 321
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 499	10 916	10 916							10 499	10 916	10 916
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		7 553	7 553								7 553	7 553
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	202 146	138 629	138 633	22 998	33 472	33 357	29 532	29 532	29 534	254 676	201 633	201 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		12 783	12 783								12 783	12 783
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	842	42 197	42 041							842	42 197	42 041
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	201 304	83 649	83 809	22 998	33 472	33 357	29 532	29 532	29 534	253 834	146 653	146 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				15 388	21 882	21 835				15 388	21 882	21 835
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	568 348	664 664	695 816	464 486	489 124	458 324				1 032 834	1 153 788	1 154 140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 170	15 170		978	978					16 148	16 148
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 199									2 199	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	568 348	647 295	680 646	464 486	488 146	457 346				1 032 834	1 135 441	1 137 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	560 125	647 295	680 646	398 636	421 896	395 699				958 761	1 069 191	1 076 345
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	169 000	172 504	191 361							169 000	172 504	191 361
4.1.	Vagyon típusú adók	26 500	26 500	25 794							26 500	26 500	25 794
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	120 500	124 004	144 147							120 500	124 004	144 147
4.3.	Gépjárműadó	20 000	20 000	20 075							20 000	20 000	20 075
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	200	200	474							200	200	474
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 800	871							1 800	1 800	871
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	416 428	133 046	132 434	7 937	8 687	10 940				424 365	141 733	143 374
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100	258	919	7 937	8 003	9 992				8 037	8 261	10 911
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 516	85 516	88 393		195	195				85 516	85 711	88 588
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 835	11 013	8 892							10 835	11 013	8 892
5.4.	Tulajdonosi bevételek	695	829	1 006							695	829	1 006
5.5.	Ellátási díjak	10 183	10 183	7 008							10 183	10 183	7 008
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 714	23 841	23 095		40	40				23 714	23 881	23 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	284 628	77								284 628	77	
5.8.	Kamatbevételek	487	487	300							487	487	304
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					104	104					104	104
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		54	104								54	104
5.11.	Egyéb működési bevételek	270	788	2 717		345	605				270	1 133	3 322

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 272	36 892	8 036							43 272	36 892	8 036
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 272	36 882	8 026							43 272	36 882	8 026
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részeselek értékesítése		10	10								10	10
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	21 668	24 547	2 879		231	231				21 668	24 778	3 110
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 668	24 547	2 879							21 668	24 547	2 879
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					231	231					231	231
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	212 941	216 458	24 706							212 941	216 458	24 706
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 540	40 540								40 540	40 540	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	172 401	175 918	24 706							172 401	175 918	24 706
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 158 988	1 923 930	1 731 055	495 421	531 514	502 852	29 532	29 532	29 534	2 683 941	2 484 976	2 263 441
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					123 644	123 644					123 644	123 644
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					123 644	123 644					123 644	123 644
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.)	4 850	139 779	131 727							4 850	139 779	131 727
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 850	139 779	131 727							4 850	139 779	131 727
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	375 327	343 754	361 389	6 245	6 925	6 925	15	4	4	381 587	350 683	368 318
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 636									17 636
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	375 327	343 754	343 753	6 245	6 925	6 925	15	4	4	381 587	350 683	368 318
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.)	380 177	483 533	493 116	6 245	130 569	130 569	15	4	4	386 437	614 106	623 689
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 539 165	2 407 463	2 224 171	501 666	662 083	633 421	29 547	29 536	29 538	3 070 378	3 099 082	2 887 130
17/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-375 327	-343 754	-343 753	-6 245	-6 925	-6 925	-15	-4	-4	-381 587	-350 683	-350 682
17/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül: (21+26)	2 163 838	2 063 709	1 880 418	495 421	655 158	626 496	29 532	29 532	29 534	2 688 791	2 748 399	2 536 448

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	1 326 295	1 126 153	1 051 664	60 430	73 208	58 558	37 386	37 755	36 521	1 424 111	1 237 116	1 146 743
18.1.	Személyi juttatások	392 839	322 418	313 704	9 735	11 624	11 605	24 713	24 629	24 067	427 287	358 671	349 376
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 466	84 604	83 348	2 511	3 299	2 918	6 658	6 635	6 487	102 635	94 538	92 753
18.3.	Dologi kiadások	583 331	392 650	329 704	26 108	36 530	22 279	6 000	6 487	5 963	615 439	435 667	357 946
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 574	54 732	53 352				15	4	4	57 589	54 736	53 356
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 085	271 749	271 556	22 076	21 755	21 756				221 161	293 504	293 312
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		27 210	27 209								27 210	27 209
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		41 355	41 355								41 355	41 355
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	186	842	749	250	250	250				436	1 092	999
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	21 668	24 547	24 547							21 668	24 547	24 547
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 231	177 795	177 696	21 826	21 505	21 506				199 057	199 300	199 202
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	795 137	941 816	801 853	422 251	377 188	337 648	161	204	204	1 217 549	1 319 208	1 139 705
19.1.	Beruházások	793 008	828 189	689 672	420 421	361 235	321 700	161	204	204	1 213 590	1 189 628	1 011 576
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	768 006	803 894	679 473	420 421	360 618	321 086				1 188 427	1 164 512	1 000 559
19.3.	Felújítások	1 230	111 029	109 584							1 230	111 029	109 584
19.4.	19.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		94 076	93 648								94 076	93 648
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	899	2 598	2 597	1 830	15 953	15 948				2 729	18 551	18 545
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		2 199	2 199								2 199	2 199
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					260	255					260	255
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	899	399	398	1 830	15 693	15 693				2 729	16 092	16 091
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	47 131	52 193								47 131	52 193	
20.1.	Általános tartalék	2 000									2 000		
20.2.	Céltartalék	45 131	52 193								45 131	52 193	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	2 168 563	2 120 162	1 853 517	482 681	450 396	396 206	37 547	37 959	36 725	2 688 791	2 608 517	2 286 448

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)					123 644	123 644					123 644	123 644
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					123 644	123 644					123 644	123 644
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	375 327	359 992	359 991	6 245	6 925	6 925	15	4	4	381 587	366 921	366 920
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 238	16 238								16 238	16 238
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	375 327	343 754	343 753	6 245	6 925	6 925	15	4	4	381 587	350 683	350 682
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	375 327	359 992	359 991	6 245	130 569	130 569	15	4	4	381 587	490 565	490 564
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	2 543 890	2 480 154	2 213 508	488 926	580 965	526 775	37 562	37 963	36 729	3 070 378	3 099 082	2 777 012
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-375 327	-343 754	-343 753	-6 245	-6 925	-6 925	-15	-4	-4	-381 587	-350 683	-350 682
27/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül: (21+26)	2 168 563	2 136 400	1 869 755	482 681	574 040	519 850	37 547	37 959	36 725	2 688 791	2 748 399	2 426 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9 575	-196 232	-122 462	12 740	81 118	106 646	-8 015	-8 427	-7 191	-4 850	-123 541	-23 007
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 850	123 541	133 125							4 850	123 541	133 125

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	525 185	537 190	537 190							525 185	537 190	537 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 895	204 415	204 415							203 895	204 415	204 415
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 224	135 985	135 985							130 224	135 985	135 985
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	180 567	178 321	178 321							180 567	178 321	178 321
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 499	10 916	10 916							10 499	10 916	10 916
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		7 553	7 553								7 553	7 553
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	202 146	138 629	138 633	22 998	33 472	33 357	29 532	29 532	29 534	254 676	201 633	201 524
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		12 783	12 783								12 783	12 783
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	842	42 197	42 041							842	42 197	42 041
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	201 304	83 649	83 809	22 998	33 472	33 357	29 532	29 532	29 534	253 834	146 653	146 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				15 388	21 882	21 835				15 388	21 882	21 835
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	568 348	664 664	695 816	464 486	489 124	458 324				1 032 834	1 153 788	1 154 140
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 170	15 170		978	978					16 148	16 148
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 199									2 199	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	568 348	647 295	680 646	464 486	488 146	457 346				1 032 834	1 135 441	1 137 992
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	560 125	647 295	680 646	398 636	421 896	395 699				958 761	1 069 191	1 076 345
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	168 900	172 404	191 351							168 900	172 404	191 351
4.1.	Vagyon típusú adók	26 500	26 500	25 794							26 500	26 500	25 794
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	120 500	124 004	144 147							120 500	124 004	144 147
4.3.	Gépjárműadó	20 000	20 000	20 075							20 000	20 000	20 075
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	200	200	474							200	200	474
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700	1 700	861							1 700	1 700	861
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	398 955	115 496	119 614	7 937	8 687	10 940				406 892	124 183	130 554
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100	258	917	7 937	8 003	9 992				8 037	8 261	10 909
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	83 692	83 692	86 074		195	195				83 692	83 887	86 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 884	4 062	3 425							3 884	4 062	3 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	695	829	1 006							695	829	1 006
5.5.	Ellátási díjak	3 876	3 876	4 035							3 876	3 876	4 035
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 363	21 490	21 679		40	40				21 363	21 530	21 719
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	284 628									284 628		
5.8.	Kamatbevételek	447	447	290			4				447	447	294
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					104	104					104	104
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		54	104								54	104
5.11.	Egyéb működési bevételek	270	788	2 084		345	605				270	1 133	2 689

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	43 272	36 892	8 036							43 272	36 892	8 036
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	43 272	36 882	8 026							43 272	36 882	8 026
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részeselek értékesítése		10	10								10	10
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	21 668	24 547	2 879		231	231				21 668	24 778	3 110
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 668	24 547	2 879							21 668	24 547	2 879
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					231	231					231	231
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	212 941	216 458	24 706							212 941	216 458	24 706
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 540	40 540								40 540	40 540	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	172 401	175 918	24 706							172 401	175 918	24 706
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 141 415	1 906 280	1 718 225	495 421	531 514	502 852	29 532	29 532	29 534	2 666 368	2 467 326	2 250 611
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					123 644	123 644					123 644	123 644
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					123 644	123 644					123 644	123 644
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.)	3 569	125 715	125 715							3 569	125 715	125 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 569	125 715	125 715							3 569	125 715	125 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			17 636									17 636
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 636									17 636
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 569	125 715	143 351		123 644	123 644				3 569	249 359	266 995
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 144 984	2 031 995	1 861 576	495 421	655 158	626 496	29 532	29 532	29 534	2 669 937	2 716 685	2 517 606

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	932 763	752 504	691 166	54 185	66 703	51 727	37 371	37 751	36 517	1 024 319	856 958	779 410
18.1.	Személyi juttatások	186 476	134 743	129 641	5 233	7 186	7 121	24 713	24 629	24 067	216 422	166 558	160 829
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 642	32 799	32 002	1 309	2 053	1 744	6 658	6 635	6 487	44 609	41 487	40 233
18.3.	Dologi kiadások	507 760	321 866	267 999	25 567	35 709	21 106	6 000	6 487	5 963	539 327	364 062	295 068
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	4 130	2 751							2 800	4 130	2 751
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 085	258 966	258 773	22 076	21 755	21 756				221 161	280 721	280 529
18.6.	- az 18.5.-ből: - Elvonások és befizetések		14 427	14 426								14 427	14 426
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		41 355	41 355								41 355	41 355
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	186	842	749	250	250	250				436	1 092	999
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	21 668	24 547	24 547							21 668	24 547	24 547
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	177 231	177 795	177 696	21 826	21 505	21 506				199 057	199 300	199 202
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	794 488	939 997	801 104	422 251	376 768	337 228	161	204	204	1 216 900	1 316 969	1 138 536
19.1.	Beruházások	792 359	827 037	688 923	420 421	360 815	321 280	161	204	204	1 212 941	1 188 056	1 010 407
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	768 006	803 894	679 473	420 421	360 618	321 086				1 188 427	1 164 512	1 000 559
19.3.	Felújítások	1 230	110 362	109 584							1 230	110 362	109 584
19.4.	19.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		94 076	93 648								94 076	93 648
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	899	2 598	2 597	1 830	15 953	15 948				2 729	18 551	18 545
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		2 199	2 199								2 199	2 199
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					260	255					260	255
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	899	399	398	1 830	15 693	15 693				2 729	16 092	16 091
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	47 131	52 193								47 131	52 193	
20.1.	Általános tartalék	2 000									2 000		
20.2.	Céltartalék	45 131	52 193								45 131	52 193	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	1 774 382	1 744 694	1 492 270	476 436	443 471	388 955	37 532	37 955	36 721	2 288 350	2 226 120	1 917 946

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)					123 644	123 644					123 644	123 644
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					123 644	123 644					123 644	123 644
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	375 342	359 996	359 995	6 245	6 925	6 925				381 587	366 921	366 920
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 238	16 238								16 238	16 238
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	375 342	343 758	343 757	6 245	6 925	6 925				381 587	350 683	350 682
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	375 342	359 996	359 995	6 245	130 569	130 569				381 587	490 565	490 564
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	2 149 724	2 104 690	1 852 265	482 681	574 040	519 524	37 532	37 955	36 721	2 669 937	2 716 685	2 408 510

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	367 033	161 586	225 955	18 985	88 043	113 897	-8 000	-8 423	-7 187	378 018	241 206	332 665
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-371 773	-234 281	-216 644	-6 245	-6 925	-6 925				-378 018	-241 206	-223 569

ENGEDÉLYEZETT ÉS TÉNYLEGES LÉTSZÁM ALAKULÁSA

30	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	37	39	38				12	12	12	49	51	50
31	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	111	73	28							111	73	28

Polgármesteri Hivatal 2015. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)													
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)													
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek	100	100	10							100	100	10	
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	10							100	100	10	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	9 330	9 330	8 807							9 330	9 330	8 807	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2									2	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 716	1 716	2 104							1 716	1 716	2 104	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 951	6 951	5 467							6 951	6 951	5 467	
4.4.	Tulajdonosi bevételek													
4.5.	Ellátási díjak													
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648	648	613							648	648	613	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
4.8.	Kamatbevételek	15	15	4							15	15	4	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
4.10.	Egyéb működési bevételek			617									617	
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 (6.1.)													
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)													
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	9 430	9 430	8 817							9 430	9 430	8 817	
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		3 234	3 234								3 234	3 234	
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 234	3 234								3 234	3 234	
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	193 557	159 348	159 348				15	4	4	193 572	159 352	159 352	
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	193 557	162 582	162 582				15	4	4	193 572	162 586	162 586	
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	202 987	172 012	171 399				15	4	4	203 002	172 016	171 403	

Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi			2015. évi			2015. évi			2015. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)													
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek													
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)													
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek													
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	8 143	8 220	4 013							8 143	8 220	4 013	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108	108	215							108	108	215	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
4.4.	Tulajdonosi bevételek													
4.5.	Ellátási díjak	6 307	6 307	2 973							6 307	6 307	2 973	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 703	1 703	803							1 703	1 703	803	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			77									77	
4.8.	Kamatbevételek	25	25	6							25	25	6	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
4.10.	Egyéb működési bevételek			16										16
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 (6.1.)													
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)													
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	8 143	8 220	4 013							8 143	8 220	4 013	
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)	1 281	10 830	2 778							1 281	10 830	2 778	
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 281	10 830	2 778							1 281	10 830	2 778	
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 770	184 406	184 405	6 245	6 925	6 925				188 015	191 331	191 330	
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	183 051	195 236	187 183	6 245	6 925	6 925				189 296	202 161	194 108	
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	191 194	203 456	191 196	6 245	6 925	6 925				197 439	210 381	198 121	

