

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0711	95
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

Szerv számjelle

730479	1254	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2113 Erdőkertes Fő tér 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2	0	1	5	0	1
					1	2
					3	1

.....ERDŐKERTES.....,2016..év.....MÁRCIUS.....hó.....16...nap

.....CSÁKINÉ SOM BEATRIX.....
a szerv gazdasági vezetője

.....DR.PÁSZTOR LÁSZLÓ.....
a szerv vezetője

--	--	--	--	--	--

--

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	7	8	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	87 978	72 996	65 345	198 000	65 345
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	600	580	0	580
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	101	70	0	70
05	Végkielégítés (K1105)	0	150	105	0	105
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	350	327	0	327
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120	500	477	0	477
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 354	354	339	0	339
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	150	150	0	150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	6 250	6 229	0	6 229
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 452	81 451	73 622	198 000	73 622
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 810	12 550	12 541	0	12 541
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 684	6 600	6 594	0	6 594
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 494	19 150	19 135	0	19 135
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	103 946	100 601	92 757	198 000	92 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 666	20 600	20 576	0	20 576
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	20 113
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	38
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	382
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	43
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 650	1 250	1 246	0	1 246
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 485	53 300	53 218	0	53 218
31	Árubeszerzés (K313)	800	1 710	1 709	0	1 709
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 935	56 260	56 173	0	56 173
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 700	1 634	0	1 634
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	1 000	883	0	883

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000	2 700	2 517	0	2 517
36	Közüzemi díjak (K331)	35 550	32 000	31 720	96 000	31 720
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	300	294	0	294
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950	4 805	4 805	0	4 805
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	250	242	0	242
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 200	16 600	16 588	0	16 588
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 200	27 800	27 735	0	27 735
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 900	81 755	81 384	96 000	81 384
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	1 100	1 083	0	1 083
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	150	150	0	150
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	300	1 250	1 233	0	1 233
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 934	32 500	32 492	0	32 492
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600	6 400	6 349	0	6 349
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 800	1 783	0	1 783
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	400	361	0	361
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 200	4 147	0	4 147
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 534	45 300	45 132	0	45 132
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	128 669	187 265	186 439	96 000	186 439
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	14 350	19 000	18 982	0	18 982
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	30
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	18 952
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	1 000	110	108	0	108
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	108
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	3 300	3 282	0	3 282
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	3 282
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	3 500	3 110	3 108	0	3 108
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	2 187
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	364
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	557

105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	3 250	14 700	14 642	0	14 642
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	3 208
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	1 015
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	480
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0	0	9 623
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	316
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	22 100	40 220	40 122	0	40 122
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 600	2 539	0	2 539
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	2 600	2 539	0	2 539
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	28 000	41 300	41 289	0	41 289
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	41 289
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	6 500	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	53 412	9 000	9 000	0	9 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	9 000
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	87 912	52 900	52 828	0	52 828
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	675	675	0	675
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	1 550	1 550	0	1 550
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 800	1 719	0	1 719
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 660	39 600	39 527	0	39 527
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 000	11 000	10 882	0	10 882
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	22 660	54 625	54 353	0	54 353
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	39 000	17 300	17 278	0	17 278
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 000	3 200	3 196	0	3 196
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	49 000	20 500	20 474	0	20 474
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	0	1 500	1 477	0	1 477
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	1 477

252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	1 600	1 600	0	1 600
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	1 600
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	3 000	2 500	2 500	0	2 500
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	2 500
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	3 000	5 600	5 577	0	5 577
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	439 953	482 311	473 126	294 000	473 126

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés és - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	180 675	181 029	181 029	181 029
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	91 462	97 220	97 220	97 220
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	61 934	71 644	71 644	71 644
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 959	9 020	9 020	9 020
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 952	4 952	4 952
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	4 895	4 895	4 895
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	343 030	368 760	368 760	368 760
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	47 000	33 210	33 210	33 210
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	14 130
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	19 080
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	390 030	401 970	401 970	401 970
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	5 844	5 844	5 844
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	20 000	30 000	30 000	30 000
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	30 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	20 000	35 844	35 844	35 844
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	101 000	102 007	183 077	102 007
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	32 382
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	69 625

117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	50 000	60 041	60 041	60 041
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	60 041
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	15 000	17 716	17 716	17 716
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	17 716
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	8 000	9 467	9 467	9 467
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	9 467
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	73 000	87 224	87 224	87 224
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	2 500	7 247	7 247	7 247
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	5 385
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	158
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	1 704
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	176 500	196 478	277 548	196 478
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400	129	129	129
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 233	4 233	4 233
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	5 700	13 764	13 764	13 764
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	13 764
199	Ellátási díjak (B405)	29 100	42 955	42 955	42 955
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 980	15 818	15 818	15 818
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	220	212	212
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 800	5 078	5 078	5 078
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	43 980	82 197	82 189	82 189
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	10 000	9 854	9 854	9 854
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 213	2 213	2 213
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	10 000	12 067	12 067	12 067
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	45 000	0	0	0

254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	134	134	134
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	134
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	5 937	5 936	5 936
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	5 936
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	45 000	6 071	6 070	6 070
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	685 510	734 627	815 688	734 618

03 - K9. Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-gvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-gvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	7	9	10
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	60 000	60 000	0	60 000
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	3 000	3 500	3 500	0	3 500
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 000	63 500	63 500	0	63 500
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	1 830	1 830	0	1 830
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	1 830	1 830	0	1 830
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	12 152	12 152	13 647	12 152
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	252 557	264 145	264 145	0	264 145
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	255 557	341 627	341 627	13 647	341 627
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	255 557	341 627	341 627	13 647	341 627

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - tésí évben esedékes
2	3	4	5	6
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	65 664	60 000
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	10 000	10 000	10 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	10 000	75 664	70 000
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 647	13 647
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	10 000	89 311	83 647
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	10 000	89 311	83 647

Teljesítés

8

60 000

10 000

70 000

13 647

83 647

83 647

#	Megnevezés	Össze sen	0111 30 Önkor mány zatok és önkor mány zati hivata lok jogalk otó és általá nos igazg atási tevék enysé ge	0133 20 Közte mető- fennt artás és - műkö dtetés	0133 50 Az önkor mány zati vagyó nnal való gazdá lkodá ssal kapcs olatos felada tok	0180 10 Önkor mány zatok elszá molás ai a közpo nti költsé gveté ssel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 345	8 829	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	580	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	105	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	327	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	477	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	339	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 229	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 622	8 829	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 541	12 541	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 594	0	492	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 135	12 541	492	0	0

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 757	21 370	492	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 576	577	133	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 113	577	133	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	38	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	43	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 246	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 218	0	0	0	0
31	Árubeszerzés (K313)	1 709	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 173	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 634	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	883	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 517	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	31 720	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	294	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 805	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	242	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 588	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	27 735	0	456	3 973	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	81 384	0	456	3 973	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 083	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 233	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 492	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 349	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 783	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	361	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 147	0	0	3 218	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	45 132	0	0	3 218	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	186 439	0	456	7 191	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	18 982	0	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	30	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	18 952	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	108	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	108	0	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	3 282	0	0	0	0

93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	3 282	0	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	3 108	0	0	0	0
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	2 187	0	0	0	0
99	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	364	0	0	0	0
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	557	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	14 642	0	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	3 208	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	1 015	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	480	0	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	9 623	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	316	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	40 122	0	0	0	0
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 539	0	0	0	2 539
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	2 539	0	0	0	2 539
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	41 289	5 238	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	41 289	5 238	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	9 000	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	9 000	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	52 828	5 238	0	0	2 539
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	675	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 550	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 719	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	39 527	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 882	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	54 353	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	17 278	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 196	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	20 474	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	1 477	1 477	0	0	0

247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	1 477	1 477	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 600	1 600	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	1 600	1 600	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	2 500	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	2 500	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	5 577	3 077	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	473 126	30 262	1 081	7 191	2 539
281	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	60 000	0	0	0	0
282	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=283) (K9113)	3 500	0	0	0	0
284	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=279+281+282) (K911)	63 500	0	0	0	0
288	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	1 830	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)	1 830	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 152	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	264 145	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	341 627	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	341 627	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	814 753	30 262	1 081	7 191	2 539
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	108	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

0180 20	01803 0	0310 30	0412 31	0412 33	0421 80	0510 40	0520 80	0640 10	066020 Város-,	0740 31	0740 32	0810 41
Központi költségvetési befizetések	Támogatási célú finanszírozási művelődések	Közterület rendjének fenntartása	Rövid időtartamú közforgalmi közlekedés támogatás	Hosszabb időtartamú közforgalmi közlekedés támogatás	Állategészségügyi segély	Nem veszélyes hulladék kezelés, ártalmatlanítása, üzemeltetése	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetése	Közvilágítás	községi gazdálkodási egyéb szolgáltatások	Család és ifjúságügyi egészségügyi gondozás	Idősek egészségügyi gondozás	Versely- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása
0	0	0	0	17 340	0	0	0	0	10 487	7 329	2 944	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	60	30	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 229	0	0	0
0	0	0	0	17 340	0	0	0	0	18 674	7 389	2 974	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 102	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 102	0	0	0

0	0	6 414	0	9 764	2 238	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 772	0	2 636	605	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 772	0	2 636	605	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5 910	0	32 461	11 509	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5 910	0	32 461	11 509	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	5 193	0	3 605	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3 920	0	0	282	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	9 113	0	3 605	576	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3 605	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3 605	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	15 023	0	39 671	12 085	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	18 982	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	18 952	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 282	0	0	0

9000
60
Forga
tási
és
befekt
etési
célú
finans
zírozá
si
művel
etek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

60 000

3 500

63 500

1 830

1 830

0

0

65 330

65 330

65 330

0

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónké				
		Össze- n	0111 30	01335 0	018010 Az Önkor- mánya- tok	0180 20 Közp- onti költse- gveté- si befize- tések
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	181 029	0	0	181 029	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	97 220	0	0	97 220	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	71 644	0	0	71 644	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 020	0	0	9 020	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	4 952	0	0	4 952	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 895	0	0	4 895	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	368 760	0	0	368 760	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 210	33 210	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 130	14 130	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 080	19 080	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	401 970	33 210	0	368 760	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	5 844	0	0	5 844	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	30 000	30 000	0	0	0

75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	30 000	30 000	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	35 844	30 000	0	5 844	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	102 007	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	32 382	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	69 625	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	60 041	0	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	60 041	0	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	17 716	0	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	17 716	0	0	0	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	9 467	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	9 467	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	87 224	0	0	0	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	7 247	7 247	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	5 385	5 385	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	158	158	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	1 704	1 704	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	196 478	7 247	0	0	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	129	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 233	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	13 764	13 764	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	13 764	13 764	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	42 955	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 818	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	212	212	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	5 078	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	82 189	13 976	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	9 854	0	9 854	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 213	0	2 213	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	12 067	0	12 067	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	134	134	0	0	0

258	ebből: háztartások (B74)	134	134	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	5 936	5 936	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	5 936	5 936	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	6 070	6 070	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	734 618	90 503	12 067	374 604	0
279	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	60 000	0	0	0	0
280	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	10 000	0	0	0	0
281	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=278+279+280) (B811)	70 000	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13 647	0	0	0	13 647
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	83 647	0	0	0	13 647
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	83 647	0	0	0	13 647
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	818 265	90 503	12 067	374 604	13 647

0660 0960 0960 9000 900020 9000
 20 15 25 10 Önkor 60
 Város- Gyer Munk Közp mányza Forga
 , mekét ahelyi onti tok tási
 közsé keztt étkezt költsé funkciór és
 ggazd és etés gveté a nem befekt
 álkod közne közne s sorolha etési
 ási velési velési funkci tó célú
 egyéb intéz intéz óra bevétel finans
 szolg mény mény nem ei zírozá
 áltatá ben ben sorolh államhá si
 sok ató ztartás művel
 bevét on etek
 elei kívülről
 állam
 házta
 rtáso
 n
 kívülr
 ől

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 102 007 0

0 0 0 0 32 382 0

0 0 0 0 69 625 0

0 0 0 0 60 041 0

0 0 0 0 60 041 0

0 0 0 0 17 716 0

0 0 0 0 17 716 0

0 0 0 9 467 0 0

0 0 0 9 467 0 0

0 0 0 9 467 77 757 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 9 467 179 764 0

129 0 0 0 0 0

4 233 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

26 465 12 459 4 031 0 0

11 365 3 364 1 089 0 0

0 0 0 0 0 0

5 078 0 0 0 0

47 270 15 823 5 120 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

47 270	15 823	5 120	9 467	179 764	0
---------------	---------------	--------------	--------------	----------------	----------

0	0	0	0	0	60 000
---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	10 000
---	---	---	---	---	--------

0	0	0	0	0	70 000
----------	----------	----------	----------	----------	---------------

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

0	0	0	0	0	70 000
----------	----------	----------	----------	----------	---------------

0	0	0	0	0	70 000
----------	----------	----------	----------	----------	---------------

47 270	15 823	5 120	9 467	179 764	70 000
---------------	---------------	--------------	--------------	----------------	---------------

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	734 618
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	473 126
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	261 492
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 647
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	341 627
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-257 980
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 512
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 512
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 805
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 707

80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti

#	Megnevezés	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Nem vezetői létszám	Létszám
1	2	4	5	6	8	9	10
01	a) csoport	1	1	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	1	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	3	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	54	0	54	104
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	54	0	54	104
27	Összesen (03+13+26)	1	1	54	3	57	108
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	1	3	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	53	0	53	103
51	III. funkció csoport	0	0	53	0	53	103
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	25	0	25	75
55	III. funkció csoport	0	0	25	0	25	75
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	1	1	0	0	0	1
57	I. funkció csoport	1	1	0	0	0	1

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású			
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	1 702 360	1 702 360
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09)	1 702 360	1 702 360
23	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	249 000	249 000
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	249 000	249 000
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41)	1 951 360	1 951 360
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	353 695	353 695
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 325 000	6 325 000
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	7 199 525	7 199 525
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	34 044 980	34 044 980
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 959 260	8 959 260
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	60 446	60 446
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	9 019 706	9 019 706
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	3 250 057	3 250 057

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatát vétellel/feladatát- adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))
---	------------	---	--------------------------------------	---------------------	--

1	2	3	5	6	7
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	180 675 328	0	180 675 328	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	91 462 300	-567 600	91 201 833	307 133
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0
10	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	27 888 902	2 510 410	30 660 432	261 120
11	Összesen 99999999	300 026 530	1 942 810	302 537 593	568 253

támogatások elszámolása			
A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))	
8	9	10	
550 868 412	180 675 328		0
600 259 050		0	0
185 245 000		0	0
103 252 316	91 201 833	307 133	
10 068 167		0	0
20 720 000		0	0
32 642 748	30 660 432	261 120	
1 503 055 693	302 537 593	568 253	

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

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	30 660 432
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	48 465 748
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	15 823 000
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	30 660 432
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 982 316

11/F - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás-ként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyóított támogatás önkormányzatnál 2015. évet követően jogszerűen felhasznált része (előle ⁿ)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg
1	2	3	4	5
02	9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2015. évben folyósított támogatás	5 595 000	0	5 595 000

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	413	-411	2	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	413	-411	2	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 239 224	-2 081 402	5 157 822	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 283	1 525	35 808	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	50 160	-50 160	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 323 667	-2 130 037	5 193 630	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	46 536	1 832	48 368	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	46 536	1 832	48 368	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	46 536	1 832	48 368	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	7 370 616	-2 128 616	5 242 000	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	276	-172	104	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	276	-172	104	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	276	-172	104	
47	C/II/1 Forintpénztár	104	1 190	1 294	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104	1 190	1 294	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 259	4 289	16 548	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 259	4 289	16 548	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 363	5 479	17 842	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	49 096	31 974	81 070	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	49 096	31 974	81 070	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 210	-5 210	0	
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 210	-5 210	0	
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	395	-395	0	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	54 701	26 369	81 070	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	676	-676	0	
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	676	-676	0	

142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	826	1 937	2 763
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	826	1 937	2 763
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	2 344	-2 344	0
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 170	-407	2 763
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	58 547	25 286	83 833
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	4 175	4 175
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	0	4 175	4 175
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	288	288
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	288	288
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 441 802	-2 093 560	5 348 242
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 034 413	0	5 034 413
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-2 050 420	-2 050 420
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 522	0	19 522
170	G/IV Felhalmozott eredmény	2 092 886	0	2 092 886
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	167 366	10 237	177 603
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 314 187	-2 040 183	5 274 004
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	60 316	-60 316	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	13 367	-13 367	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	73 683	-73 683	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	22 152	-8 505	13 647
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	10 000	-10 000	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	22 152	-8 505	13 647
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	31 780	28 811	60 591
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	31 780	28 811	60 591
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	31 780	28 811	60 591
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 615	-53 377	74 238
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 441 802	-2 093 560	5 348 242

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	217 486	0	196 478
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	63 152	0	66 371
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	14 674	0	12 067
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	295 312	0	274 916
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	341 843	0	368 760
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	54 011	0	33 210
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	395 854	0	401 970
12	09	Anyagköltség	56 164	0	56 173
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 811	0	85 134
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	124 975	0	141 307
17	13	Béreköltség	86 128	0	73 622
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 699	0	19 135
19	15	Bérfelrakások	22 775	0	20 576
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	135 602	0	113 333
21	VI	Értékcsökkenési leírás	157 284	0	89 045
22	VII	Egyéb ráfordítások	96 354	0	110 147
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	176 951	0	223 054
26	18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	16 617	0	15 818
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	16 617	0	15 818
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 982	0	1 783
31	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	244 017	0	65 330
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	246 999	0	67 113
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-230 382	0	-51 295
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-53 431	0	171 759
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	220 797	0	5 844
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	220 797	0	5 844
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	220 797	0	5 844

41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ($=\pm C\pm D$) ($41=\pm 35\pm 40$)	167 366	0	177 603
----	--	---------	---	---------

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe						
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	7	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 431	8 071 393	266 027	50 160	8 394 011
07	Egyéb növekedés	0	53 313	20 206	0	73 519
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	53 313	20 206	0	73 519
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 772	0	0	0	1 772
13	Egyéb csökkenés	0	2 292 311	0	50 160	2 342 471
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 772	2 292 311	0	50 160	2 344 243
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 659	5 832 395	286 233	0	6 123 287
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 018	832 169	231 744	0	1 069 931
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	411	69 953	18 681	0	89 045
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 772	227 549	0	0	229 321
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 657	674 573	250 425	0	929 655
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 657	674 573	250 425	0	929 655
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2	5 157 822	35 808	0	5 193 632
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 640	0	173 423	0	177 063

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása				
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Záró adatok, bekerülési érték	
1	2	3	7	
01	Adott előlegek	826	2 763	
02	Tartós részesedések	46 536	48 368	
04	Készletek	276	104	
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	16 548	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	55 377	81 070	
11	Összesen (=01+...+10)	103 015	148 853	

EKAMAT - EKAMAT						
#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (11/C - 2,6,8,9,10. sorok)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat		
1	2	3	4	5	6	7
01	Érték	568 253		0		0