

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

Enese Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	99 821	135 496	108 196	95 406
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	68 274	68 250	79 986	73 166
2.1.	Helyi adók	67 984	68 010	72 778	72 778
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	210	210	7 208	388
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	80	30		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	25 089	60 746	22 635	16 665
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 928		7 813	4 708
3.3.	Bérleti díj		2 624		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 673	8 750	6 894	6 894
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 541	14 112	7 468	4 603
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	261	260	6	6
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 686	35 000	454	454
4.	II. Átengedett központi adók	6 458	6 500	5 575	5 575
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	124 945	110 432	118 173	118 173
5.1.	Normatív hozzájárulások	120 647	110 038	115 174	115 174
5.2.	Felhasználási köötöttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	852			
5.4.	Kiegészítő támogatás	3 446	394	2 999	2 999
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	-			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	31 709	12 443	9 894	9 894
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. - ... - 6.1.5.)	31 709	12 443	9 894	9 894
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz	4 981	5 154	5 052	5 052
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 134			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	25 594	7 289	4 842	4 842
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. - ... - 6.2.5.)				
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	145		739	528
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	145		739	528
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	-			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	492	10 000	5 380	5 380
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	492	10 000	5 380	5 380
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	257 112	268 371	242 382	229 381
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 638		66 524	66 524
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1. - ... - 11.1.5.)			66 524	66 524
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			62 859	62 859
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 665	3 665
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. - ... - 11.2.5.)	3 638			
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	3 638			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	260 750	268 371	308 906	295 905
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	260 750	268 371	308 906	295 905

Enese Község Önkormányzata
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	215 422	224 171	253 824	203 214
1.1.	Személyi juttatások	92 871	88 342	93 569	92 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 137	22 191	23 521	23 521
1.3.	Dologi kiadások	85 472	105 136	118 419	73 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 942	8 502	18 315	14 505
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	115		2 481	2 481
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 326	2 333	2 968	2 893
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 499	3 069	5 635	5 635
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 002	3 100	7 231	3 496
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	32 870	42 700	49 944	23 250
2.1.	Beruházások	32 870	30 000	34 044	15 186
2.2.	Felújítások		12 700	15 900	8 064
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásának kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 500	1 500	
3.1.	Általános tartalék		1 500	1 500	
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	248 292	268 371	305 268	226 464
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)			3 638	3 638
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.7.)			3 638	3 638
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				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			3638	3638
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
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				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	248 292	268 371	308 906	230 102
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	248 292	268 371	308 906	230 102

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			-62 886	2 917
----	---	--	--	---------	-------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ

4. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)			Tárgyévi többlet:	44 564
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	44 564	Tárgyévi többlet:	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		44 564		44 564

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-			62 886	62 886
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)			66 524	66 524
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		66 524	Működési célú finanszírozási célú bevételek:	3638
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		0	Felhalmozási célú bevételek:	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)			3 638	3 638
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		3638		0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0		0

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	79 986	73 166	Személyi juttatások	93 569	92 058
2.	Intézményi működési bevételek	22 635	16 665	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 521	23 521
3.	Átengedett központi adók	5 575	5 575	Dologi kiadások	118 419	73 130
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	118 173	118 173	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 894	9 894	Egyéb működési célú kiadások	18 315	14 505
6.	- 5-ből: EU támogatás			Tartalékok	1 500	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	739	528	Kölcsonn nyújtása		
8.	Kölcsonn visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	237 002	224 001	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	255 324	203 214
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	66 524	66 524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 859	62 859	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 665	3 665	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsonn törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 638	3 638
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	66 524	66 524	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	3 638	3 638
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	303 526	290 525	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	258 962	206 852
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	303 526	290 525	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	258 962	206 852
26.	Költségvetési hiány:	18 322	-	Költségvetési többlet:	-	20 787
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	44 564	83 673

Ezer forintban!

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

2.2. melléklet az 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	5 380	5 380	Beruházások	34 044	15 186	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	15 900	8 064	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről			- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölesőn visszatérülés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.				Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	5 380	5 380	Kölesőn nyújtása			
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Költségvetési kiadások összesen:	49 944	23 250	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesőn törlesztése			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	5 380	5 380	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	49 944	23 250	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	5 380	5 380	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	49 944	23 250	
30.	Költségvetési hiány:	44 564	17 870	Költségvetési többlet:	-	-	
31.	Tárgyévi hiány:	44 564	17 870	Tárgyévi többlet:	-	-	

3. melléklet az 5/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Bitumenes sportpálya	12 065	2015		12 065	
Színes fénymásoló	354	2015		354	
2 db notebook, monitor	450	2015		450	
2 db fűkasza	300	2015		300	
3 db számítógép	583	2015		583	
kis összegű eszközök: kerékbroncs, szalagsziszoló, gyalu, kőfűrész, fűró, író-, tárgyalóasztal, zászlók, 2 db forgószék, sarokcsiszoló, hegesztő, akkus ablakpucoló, hűtőszekrény, fényképező, 2 db nyomtató, merevlemez, led fűzések, lamináló, stb.	851	2015		851	
ÖSSZESEN:	14 603			14 603	

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Temetőkerítés	8 064	2015		8 064	
ÖSSZESEN:	8 064			8 064	

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	126 937	102 620	89 830
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	68 250	79 986	73 166
	2.1. Helyi adók	68 010	72 778	72 778
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	240	7 208	388
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	58 687	22 634	16 664
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		7 555	4 450
	3.3. Bérleti díj	2 524	258	258
	3.4. Intézményi ellátási díjak	8 700	6 894	6 894
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	14 112	7 468	4 603
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	360	6	6
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	32 991	453	453
4.	II. Átengedett központi adók	6 500	5 575	5 575
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	112 491	118 173	118 173
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	112 097	115 174	115 174
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás	394	2 999	2 999
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	12 443	9 267	9 267
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	10 252	9 267	9 267
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 154	5 052	5 052
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	5 098	4 215	4 215
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	2 191		
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 191		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		578	528
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		578	528
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	5 380	5 380
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	10 000	5 380	5 380
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	268 371	241 593	228 753
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		62 182	62 182
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek		62 182	62 182
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	268 371	303 775	290 935

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	-----	-----	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7.	- Lakástámogatás			
	2.8.	- Lakásépítés			
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
	2.10.	projektek			
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 500	1 500	
	3.1.	Általános tartalék	1 500	1 500	
	3.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölesön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 500	1 500	
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	266 871	302 275	229 576
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	266 871	302 275	229 576
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	268 371	303 775	229 576

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	36 140	36 140
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	36 140	36 140
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	36 140	36 140

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 949	26 941
	1.1.	Személyi juttatások	11 027	11 019
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 522	2 522
	1.3.	Dologi kiadások	13 400	13 400
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	9 217	9 217
	2.1.	Beruházások	1 153	1 153
	2.2.	Felújítások	8 064	8 064
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölesön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	36 166	36 158

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1. Áru- és készletértékesítés		
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	22 552	22 552
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	22 552	22 552
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	22 552	22 552

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 200	21 200
	1.1. Személyi juttatások	8 248	8 248
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 644	1 644
	1.3. Dologi kiadások	8 856	8 856
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	2 452	2 452
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	1 352	1 352
	2.1. Beruházások	1 352	1 352
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölesön nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 552	22 552

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02	02

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	6 677	6 677
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 677	6 677
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6 677	6 677

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 677	6 677
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 677	6 677
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 677	6 677

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	7 490	7 490
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 490	7 490
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 490	7 490

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 477	7 477
	1.1.	Személyi juttatások	2 538	2 538
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	674	674
	1.3.	Dologi kiadások	4 265	4 265
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	13	13
	2.1.	Beruházások	13	13
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 490	7 490

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérelti 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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	12 328	12 328
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 328	12 328
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 328	12 328

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 328	12 328
	1.1.	Személyi juttatások	805	805
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	11 523	11 523
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 328	12 328

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04	04

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	81 410	39 729
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	81 410	39 729

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 566	30 111
	1.1.	Személyi juttatások		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások	69 260	26 615
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 306	3 496
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	38 301	12 065
	2.1.	Beruházások	30 465	12 065
	2.2.	Felújítások	7 836	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	114 867	42 176

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



Költségvetési szerv megnevezése	Közös önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése	-----			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		1	1
1.1.	Áru- és készletértékesítés			
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
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		1	1
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		627	627
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		627	627
2.2.	- ebből EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	VI. Önkormányzati támogatás	42 433	45 346	45 346
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	42 433	45 974	45 974
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 008	2 008
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 008	2 008
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	42 433	47 982	47 982

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 433	47 399	45 419
1.1.	Személyi juttatások	31 581	32 767	31 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 758	8 553	8 553
1.3.	Dologi kiadások	3 094	4 199	3 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 851	1 851
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		29	29
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		583	583
2.1.	Beruházások		583	583
2.2.	Felújítások			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölesőn nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	42 433	47 982	46 002

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.			
Feladat megnevezése	Tündérkastély Óvoda			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
	1.1. Áru- és készletértékesítés			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	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. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. - ebből EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. - ebből EU támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		161	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		161	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	54 164	53 211	53 211
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	54 164	53 372	53 211
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		2 334	2 334
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele		2 334	2 334
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	54 164	55 706	55 545

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
	1.1. Személyi juttatások	53 384	55 228	53 061
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 058	38 184	37 907
	1.3. Dologi kiadások	10 049	10 128	10 128
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 277	6 916	5 026
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	780	478	20
	2.1. Beruházások	780	478	20
	2.2. Felújítások			
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 164	55 706	53 081

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	228 753
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 381
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	101 372
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 182
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	102 195
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-40 013
7.	A) Alaptevékenység maradványa	61 359
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Összes maradvány	61 359
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	61 359
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
8.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2015. ÉV

ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	752 352	740 634
2.	I. Immateriális javak	232	179
3.	II. Tárgyi eszközök	749 471	737 806
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 649	2 649
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		
7.	I. Készletek		
8.	II. Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	58 370	61 010
10.	D) KÖVETELÉSEK	6 847	13 679
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 577	5 171
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	479	129
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	822 625	820 623
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	804 442	795 890
	TARTALÉKOK		
15.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 773	15 097
16.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
17.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 773	15 097
18.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
19.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
20.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 410	9 636
21.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	822 625	820 623

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	72 778
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	388
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 380
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 546

2015. évi állami támogatások megoszlása jogcímenként

ezer Ft-ban

Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 271	46 271
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 793	51 793
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 051	15 051
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 059	2 059
Működési célú központosított előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 999	2 999
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
Összesen	118 173	118 173

ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS
2015. ÉV

Megnevezés	Mennyiség	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	-
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	-
4. Szellemi termékek	18			179	179
5. Immateriális javakra adott előlegek	0	-	-		-
6. Immateriális javak érték helyesbítése					
I. Immateriális javak összesen	18	-	-	179	179
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	356	480 849	129 739	98 942	709 530
2. Gépek, berendezések és felszerelések	148	812		6 070	6 882
3. Járművek	1			9 906	9 906
4. Tenyészállatok					-
5. Beruházások, felújítások	1	11 488			11 488
6. Beruházásra adott előlegek					-
7. Állami készletek, tartalékok					-
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					-
II. Tárgyi eszközök összesen	506	493 149	129 739	114 918	737 806
1. Egyéb tartós részesedés	1	2 649			2 649
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír					-
3. Tartósan adott kölcsön					-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek					-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések					-
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.					-
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz	1	2 649	-	-	2 649
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.					-
2. Koncesszióba adott eszközök					-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök					-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök					-
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	22		74 127	133	74 260
IV. Üzemeltetésre, kezelésre	22	-	74 127	133	74 260
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	547	495 798	203 866	115 230	814 894

ezer Ft-ban

