

BEVÉTELEK Jánossomorja Önkormányzata Globális

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	196 372	210 971	210 971	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 312	28 915	28 915	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 785	119 095	119 095	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 107	43 531	43 531	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 951	7 214	7 214	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 217	12 216	12 216	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 202	34 616	34 616	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 202	34 616	34 616	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 789	41 756	41 756	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		213	213	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 789	41 543	41 543	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 789	41 543	41 543	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	640 981	750 370	739 213	98,51%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	619 100	717 060	714 126	99,59%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	119 100	123 677	120 873	97,73%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	593 383	593 253	99,98%
4.2.	Gépjárműadó	19 000	23 987	22 638	94,38%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 681	1 843	1 289	69,94%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	7 480	1 160	15,51%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 090	74 449	66 052	88,72%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 451	19 600	19 192	97,92%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 024	3 018	2 047	67,83%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		12 001	6 431	
5.5.	Ellátási díjak	31 436	21 668	20 869	96,31%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 679	9 940	9 615	96,73%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		324		
5.8.	Kamatbevételek	1 500	2 852	2 852	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		30	30	
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 016	5 016	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 028	526	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 028	526	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		250	250	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		250	250	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		30 537	22 786	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		30 537	22 786	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	978 434	1 163 977	1 116 170	95,89%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	204 446	202 401	202 401	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 446	202 401	202 401	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	195 659	5 613	5 613	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 613	5 613	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek	195 659			
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.)	400 105	208 014	208 014	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 378 539	1 371 991	1 324 184	96,52%

K I A D Á S O K Jánossomorja Önkormányzata Globális

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			
		2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	844 967	844 244	818 136	96,91%
1.1.	Személyi juttatások	268 169	262 887	250 788	95,40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 797	70 502	69 341	98,35%
1.3.	Dologi kiadások	276 533	278 699	267 159	95,86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 843	13 103	13 096	99,95%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 625	219 053	217 752	99,41%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		351	317	90,31%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	172 625	179 989	178 722	99,30%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 000	38 713	38 713	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	164 264	330 739	152 755	46,19%
2.1.	Beruházások	90 004	119 351	67 792	56,80%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 673	48 373	48 673	100,62%
2.3.	Felújítások	64 260	181 297	54 872	30,27%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	30 091	30 091	100,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	30 091	30 091	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	166 252	190 828		0,00%
3.1.	Általános tartalék	85 049	190 828		0,00%
3.2.	Céltartalék	81 203			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 175 483	1 365 811	970 891	71,09%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 180	6 180	6 180	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 180	6 180	6 180	100,00%
7.3.	Intézmény finanszírozás				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 180	6 180	6 180	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 181 663	1 371 991	977 071	71,22%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-197 049	-201 834	145 279
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	393 925	201 834	201 834

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	196 372	208 325	208 325	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 312	28 915	28 915	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 785	119 095	119 095	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 107	43 531	43 531	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 951	7 214	7 214	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 217	9 570	9 570	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 202	34 616	34 616	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 202	34 616	34 616	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 789	41 756	41 756	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		213	213	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 789	41 543	41 543	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 789	41 543	41 543	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	640 981	750 370	739 213	98,51%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	619 100	717 060	714 126	99,59%
4.1.1.		119 100	123 677	120 873	97,73%
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói HIPA	500 000	593 383	593 253	99,98%
4.2.	Gépjárműadó	19 000	23 987	22 638	94,38%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 681	1 843	1 289	69,94%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	7 480	1 160	15,51%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 919	65 966	58 161	88,17%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 606	14 311	13 931	97,34%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 363	2 423	1 452	59,93%
5.4.	Tulajdonosi bevételek		12 001	6 431	53,59%
5.5.	Ellátási díjak	28 771	19 069	18 834	98,77%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 679	9 940	9 615	96,73%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		324		0,00%
5.8.	Kamatbevételek	1 500	2 852	2 852	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		30	30	100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 016	5 016	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		21 028	526	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		21 028	526	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		250	250	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		250	250	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		30 537	22 786	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		30 537	22 786	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	971 263	1 152 848	1 105 633	95,90%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	204 077	201 762	201 762	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 077	201 762	201 762	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 613	5 613	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 613	5 613	
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.)	204 077	207 375	207 375	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 175 340	1 360 223	1 313 008	96,53%

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	655 595	624 822	615 589	98,52%
1.1.	Személyi juttatások	153 593	124 122	123 226	99,28%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 185	34 312	34 312	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	236 192	239 336	232 307	97,06%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	8 073	8 066	99,91%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	211 625	218 979	217 678	99,41%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		277	243	87,73%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	172 625	179 989	178 722	99,30%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 000	38 713	38 713	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 437	323 454	150 106	46,41%
2.1.	Beruházások	83 352	113 848	65 143	57,22%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 673	48 373	48 673	100,62%
2.3.	Felújítások	57 085	179 515	54 872	30,57%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	30 091	30 091	100,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000	30 091	30 091	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	166 252	190 828		0,00%
3.1.	Általános tartalék	85 049	190 828		0,00%
3.2.	Céltartalék /pályázatok önrésze 9116E+iskola felújítás 76955	81 203			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	972 284	1 139 104	765 695	67,22%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 180	221 119	208 067	94,10%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 180	6 180	6 180	100,00%
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:		214 939	201 887	93,93%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	6 180	221 119	208 067	94,10%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	978 464	1 360 223	973 762	71,59%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 021	13 744	339 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	197 897	-13 744	-692

B E V É T E L E K Közös Önkormányzati Hivatal

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		2 646	2 646	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 646	2 646	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	991	970	970	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	330	375	375	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	661	595	595	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	991	970	970	100,00%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	114	404	404	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114	404	404	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	121 122	120 260	115 795	96,29%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevétel	121 122	120 260	115 795	96,29%
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.)	121 236	120 664	116 199	96,30%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 227	124 280	119 815	96,41%

KIADÁSOK Közös Önkormányzati Hivatal

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 588	123 566	117 042	94,72%
1.1.	Személyi juttatások	78 376	82 855	76 370	92,17%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 562	21 135	21 110	99,88%
1.3.	Dologi kiadások	17 807	14 531	14 517	99,90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 843	5 030	5 030	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15	15	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15	15	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 639	714	714	100,00%
2.1.	Beruházások	1 639	714	714	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	122 227	124 280	117 756	94,75%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	122 227	124 280	117 756	94,75%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-121 236	-120 664	-114 140
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	121 236	120 664	116 199

B E V É T E L E K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 515	4 914	4 886	99,43%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 515	4 914	4 886	99,43%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 515	4 914	4 886	99,43%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	250	105	105	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	250	105	105	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	37 734	36 599	28 012	76,54%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevétel	37 734	36 599	28 012	76,54%
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.)	37 984	36 704	28 117	76,60%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	41 499	41 618	33 003	79,30%

KIADÁSOK Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 263	36 999	30 490	82,41%
1.1.	Személyi juttatások	14 391	15 210	13 435	88,33%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 953	3 953	3 712	93,90%
1.3.	Dologi kiadások	15 919	17 821	13 328	74,79%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15	15	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		15	15	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 236	4 619	1 765	38,21%
2.1.	Beruházások	4 696	4 619	1 765	38,21%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	2 540			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	41 499	41 618	32 255	77,50%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	41 499	41 618	32 255	77,50%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 984	-36 704	-27 369
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 984	36 704	28 117

B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsőde

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 665	2 599	2 035	78,30%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 665	2 599	2 035	78,30%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 665	2 599	2 035	78,30%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	5	130	130	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5	130	130	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	36 803	36 869	36 869	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek:	36 803	36 869	36 869	100,00%
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.)	36 808	36 999	36 999	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 473	39 598	39 034	98,58%

KIADÁSOK Kék Bagoly Bölcsőde

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 521	37 646	37 642	99,99%
1.1.	Személyi juttatások	21 809	24 099	24 099	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 097	6 600	6 600	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	6 615	6 903	6 899	99,94%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		44	44	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		44	44	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 952	1 952	170	8,71%
2.1.	Beruházások	317	170	170	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	4 635	1 782		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 473	39 598	37 812	95,49%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 473	39 598	37 812	95,49%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 808	-36 999	-35 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 808	36 999	36 999

BEVÉTELEK VÜMESZ

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	Vagyoni típusú adók építményadó				
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói HIPA				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek:		21 211	21 211	100,00%
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.)		21 211	21 211	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		21 211	21 211	100,00%

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		21 211	17 373	81,91%
1.1.	Személyi juttatások		16 601	13 658	82,27%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 502	3 607	80,12%
1.3.	Dologi kiadások		108	108	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék /pályázatok önrésze 9116E+iskola felújítás 76955				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		21 211	17 373	81,91%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		21 211	17 373	81,91%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-21 211	-17 373
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	21 211	21 211

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	196 372	210 971	210 971	100,00%	Személyi juttatások	268 169	262 887	250 788	95,40%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 202	34 616	34 616	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 797	70 502	69 341	98,35%
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	276 533	278 699	267 159	95,86%
4.	Közhatalmi bevételek	640 981	750 370	739 213	98,51%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 843	13 103	13 096	99,95%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		250	250		Egyéb működési célú kiadások	211 625	219 053	217 752	99,41%
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok	166 252	190 828		0,00%
7.	Egyéb működési bevételek	64 090	74 449	66 052	88,72%					
8.	Sajátos működési bevételek									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	942 645	1 070 656	1 051 102	98,17%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 011 219	1 035 072	818 136	79,04%
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	204 446	208 014	208 014	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	204 446	202 401	202 401	100,00%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 613	5 613	100,00%	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	204 446	208 014	208 014		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 147 091	1 278 670	1 259 116	98,47%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 011 219	1 035 072	818 136	79,04%
24.	Költségvetési hiány:	68 574	-	-		Költségvetési többlet:	-	35 584	232 966	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	135 872	243 598	440 980	1

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 789	41 756	41 756	100,00%	Beruházások	90 004	119 351	67 792	56,80%
2.	1-ből EU-s támogatás	35 789	41 543	41 543	100,00%	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	48 673	48 373	48 673	1
3.	Felhalmozási bevételek		21 028	526		Felújítások	64 260	181 297	54 872	30,27%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		30 537	22 786		3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	30 091	30 091	100,00%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	35 789	93 321	65 068	69,72%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	164 264	330 739	152 755	46,19%
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 180	6 180	6 180	100,00%
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	6 180	6 180	6 180	100,00%
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	35 789	93 321	65 068	69,72%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	170 444	336 919	158 935	47,17%
27.	Költségvetési hiány:	128 475	237 418	87 687	36,93%	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	134 655	243 598	93 867		Tárgyévi többlet:	-	-	-	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 182 880	1 371 991	1 324 184	96,52%	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 181 663	1 371 991	977 071	71,22%

**JÁNOSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2015. ÉV**

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 064 851	3 059 946
2.	A/I Immateriális javak	361	533
3.	A/II Tárgyi eszközök	2 519 534	2 526 691
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 313	10 413
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	534 643	522 309
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 199	1 183
7.	B/I Készletek	1 199	1 183
8.	B/II Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	204 077	352 659
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	38 428	60 026
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések		59 934
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	38 428	92
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		11 345
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 308 555	3 485 159
F O R R Á S O K		Előző időszak	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 279 712	3 439 783
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 176 008	4 196 909
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai		- 12 187
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	195 408	196 105
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 256 370	- 1 102 819
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	164 666	161 775
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 535	25 350
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		8 586
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 186	5 613
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 349	11 151
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 308	20 026
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 308 555	3 485 159

JÁNOSMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak					
				Összesen:	Önkormányzat	VÜMESZ	Közös Hivatal	Művelődési Ház	Bölcsőde
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	715 049	24 164	739 213	739 213				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39 023	4 876	43 899	35 981		970	4 913	2 035
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	13 569	- 2 865	10 704	10 704				
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	767 641	26 175	793 816	785 898		970	4 913	2 035
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-					
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-					
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-	-				
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	476 364	- 65 697	410 667	208 779	21 211	115 795	28 013	36 869
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 604	2 668	37 272	34 626		2 646		
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	27 626	- 21 580	6 046	6 046				
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	538 594	- 84 609	453 985	249 451	21 211	118 441	28 013	36 869
12	09 Anyagköltség	57 834	- 6 396	51 438	44 953		1 506	2 503	2 476
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 322	6 686	172 008	149 673	54	10 839	8 388	3 054
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-					
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-					
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	223 156	290	223 446	194 626	54	12 345	10 891	5 530
17	13 Bérköltség	190 429	598	191 027	71 721	16 435	70 701	10 801	21 369
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 583	- 4 846	62 737	44 415	2 085	10 334	1 618	4 285
19	15 Bérjárulékok	73 343	- 2 946	70 397	31 771	5 547	22 584	3 428	7 067
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	331 355	- 7 194	324 161	147 907	24 067	103 619	15 847	32 721
21	VI Értékcsökkenési leírás	82 272	1 559	83 831	80 549		390	2 576	316
22	VII Egyéb ráfordítások	519 516	- 6 879	512 637	500 889	54	7 367	2 852	1 475
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	149 936	- 46 210	103 726	111 378	- 2 964	- 4 310	760	- 1 138
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	-	-					
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 266	587	2 853	2 853				
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26=>27)	-	-	-					
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-					
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	- 85	2 938	2 853	2 853				
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-					
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-					
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>32)	-	-	-					
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-					
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-	-				
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2 266	587	2 853	2 853				
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	152 202	- 45 623	106 579	114 231	- 2 964	- 4 310	760	- 1 138
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 783	- 1 666	117	117				
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	85 226	- 43 665	41 561	41 561				
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	87 009	- 45 331	41 678	41 678				
39	XI Rendkívüli ráfordítások	75 901	- 89 419	- 13 518	- 13 518				
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	11 108	44 088	55 196	55 196				
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	163 310	- 1 535	161 775	169 427	- 2 964	- 4 310	760	- 1 138

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAKPÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	2014.12.31	2015.12.31
1.	Pénzkészlet ebből:	204077	352 659
2.	• Bankszámlák egyenlege	203 618	351869
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	459	790

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	5 926	533
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 582 744	2 526 691
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 141 677	2 447 474
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 092 348	752 386
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 308 580	982 041
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	740 749	713 047
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	441 067	46 807
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	441 067	46 807
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		32 410
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		32 410
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		10 413
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		10 413
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		10 413
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	581 005	522 309
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 169 675	3 059 946
I. Készletek	46.		1 183
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 183
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		790
III. Forintszámlák	51.		351 869
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		352 659
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.		59 934
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		92
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		60 026
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		11 345
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		11 345
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 169 675	3 485 159

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 196 909
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-12 187
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	196 105
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 102 819
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	161 775
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	3 439 783
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8 586
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 613
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 151
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	25 350
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	20 026
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	3 485 159

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	260
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterherelési díj	2 800
19.	Pótlék	
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	3 060

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2017. után
					2016.	2017.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.	Szociális kölcsön						
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

2015.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK:

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
1.	ÖNKORMÁNYZATI TAGDÍJAK	1 000 000	1 000 000	914 250	91,43%
2.	KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT.	6 000 000	4 138 801	4 138 801	100,00%
3.	RENDŐRKAPITÁNYSÁG PE.ÁTADÁS	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
4.	TÉRSÉGI ÜGYELETI HJ.HANSÁGLIGET	49 200	50 600	50 600	100,00%
5.	ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRS	158 664 000	160 636 381	160 636 381	100,00%
6.	Óveges program hozzájárulás	62 000	62 000	61 800	99,68%
7.	Mosonmagy.Önk.Éltes Isk.	950 000	950 000	950 000	100,00%
8.	KLJK PE átadás	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
9.	Rendőrkapitányság:		621 000	620 800	99,97%
10.	Kárpátaljai települések támogatása		500 000	500 000	100,00%
ÖSSZESEN:		172 625 200	173 858 782	173 772 632	99,95%
1.	Kisösszegű támogatások	2 000 000	1 200 000	1 199 300	99,94%
2.	Egyéb pályázható támogatás	28 300 000	28 300 000	28 300 000	100,00%
3.	Szoc.alapon nyújtott önkormányzati tám.	3 000 000	6 169 280	6 169 280	100,00%
4.	Nemzetiségi önkormányzati tám.	400 000	400 000	400 000	100,00%
5.	Támogatás egyedi kérelmek alapján:	3 000 000	2 820 938	1 392 788	49,37%
6.	Önkormányzati ösztöndíj pályázat fiataloknak	2 000 000	2 000 000	1 605 000	80,25%
7.	LEADER hozzájárulás	300 000	300 000	600 000	200,00%
8.	JKK támogatása:		500 000	500 000	100,00%
9.	JSE TAO támogatása:		3 000 000	3 000 000	100,00%
10.	Órári diáksport támogatása:		30 000	30 000	100,00%
11.	Baseball egyesület		400 000	400 000	100,00%
12.	Tűzoltó Egyesület		309 000	309 000	100,00%
ÖSSZESEN:		39 000 000	45 120 218	43 905 368	97,31%

Kölcsön nyújtása:

1.	Polgárőr egyesület:	8 000 000	10 122 280	
2.	JSE:	8 000 000	12 663 550	
ÖSSZESEN:		0	16 000 000	22 785 830

MINDÖSSZESEN: 211 625 200 218 979 000 217 678 000 99,41%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ

1.	Keretösszeg:	10 000 000	10 000 000	7 000 000	
ÖSSZESEN:		10 000 000	10 000 000	7 000 000	0

2015 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI						13. sz. melléklet
BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS	2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT			módosított előirányzat	TELJESÍTÉS ÖSSZESEN	TELJESÍTÉS ÖSSZESEN
	ALAP	ÁFA	ÖSSZESEN			
BERUHÁZÁSOK						
1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Központi szünetmentés	500 000	135 000	635 000	635 000		
6 db monitor cseréje	400 000	108 000	508 000	508 000		
2 db számítógépkonfiguráció	240 000	65 000	305 000	305 000		
Infokommunikációs eszközök	150 000	40 500	190 500	190 500		
1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 290 000	348 500	1 638 500	1 638 500	0	
2. ÖNKORMÁNYZAT						
Napköziotthonos konyha-új mosogató tálcá beépítése	79 000	21 000	100 000	100 000		
Hűtőszekrény beszerzése	63 000	17 000	80 000	80 000	100 000	
Konyhai kiscépek beszerzése	39 000	11 000	50 000	90 000	89 990	
Menza program				190 500	190 500	
pohármosó mosogatógép beszerzése	236 000	64 000	300 000	500 000	212 090	
Előtető				2 000 000	360 419	
Zeneiskola: trombita,cd lejátszó beszerzése	168 000	45 000	213 000	1 000 000	496 270	
Városüzemeltetés:tűzoltószerter vízvesztés kiakasztása	236 000	64 000	300 000	300 000		
Ingatlanvásárlás	7 000 000		7 000 000	7 000 000	2 666 670	
Vízvezeték fejlesztése	4 500 000	1 215 000	5 715 000	5 715 000		
Úrnafal kialakítása	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000	1 743 070	
5 db buszváró fulka	3 630 000	980 000	4 610 000	4 610 000		
fűkivevőrendőr telepítése	168 000	45 000	213 000	213 000		
3 db faház beszerzése	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000	540 000	
2 db rendezvénylátó	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000		
térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 100 000	567 000	2 667 000	2 667 000		
Multifunkcionális traktor beszerzése	5 000 000	1 350 000	6 350 000	7 223 140	7 223 140	
Somorjai sránkpálya megvilágítása	150 000	41 000	191 000	191 000		
Városüzemeltetési gép beszerzése, fűkasza	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000	737 922	58,10%
temetőbe járda készítés somorja				771 857	771 857	
Műv.ház előtti járda				284 734	284 734	
Somorjai temető hősi emlékmű				816 610	816 610	
Router				136 270	136 270	
díszvilágítás				1 267 536	1 267 536	
Bérlétek kisértéki esk. : gáztűzhely				55 000	55 000	
Kosség és V. Gazd: Kisértéki esk: fűmítő 2db, hűtő				197 998	197 998	
ISKOLA :informatikai eszközök beszerzése	300 000	81 000	381 000	381 000	276 235	
Isk. kisértéki esk: mosógép				51 890	51 890	
Műfűves pályára palánk				3 756 446	2 732 900	
Iskolai napelmeles rendszer kiépítése KEOP	38 325 000	10 348 000	48 673 000	58 673 000	38 270 068	65,23%
VEDŐNŐI SZOLGÁLAT:VERNOMÁSMÉRŐ,SZEMELELTETŐ ESZKÖZÖK,SZÁMÍTÓGÉP	1 025 000	277 000	1 302 000	1 445 000	1 444 903	
Műv.ház érdekeltségénél támogató eszközbeszerzése:				763 000		
Orvosi rendelő eszközbeszerzése:				562 000	557 568	
Hirdető táblák:				800 000	709 170	
I. iskola laptop szekrény, úszódába rádió				127 420	127 420	
2. ÖNKORMÁNYZAT összesen:	67 119 000	16 233 000	83 352 000	107 196 401	62 060 230	57,89%
3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE						
Kisértéki tárgyi eszközök:Multifunkcionális nyomtató	100 000	27 000	127 000	127 000		
por szívó	50 000	13 500	63 500	63 500		
mosógép, fagyaszó	100 000	27 000	127 000	127 000		0,00%
3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	250 000	67 500	317 500	317 500	0	0,00%
4. BALASSI BALINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR						
Könyvtár: könyvespók:	197 000	53 000	250 000	250 000		
projektorvászon	118 000	32 000	150 000	150 000		
Műzeum:nyomtatási porzivó 2 db hirdető tábla	115 000	31 000	146 000	146 000		
Művelődési ház: szimadi feljáró	100 000	27 000	127 000	127 000		
udvari esővízelvezetés, szikkasztás:	1 150 000	311 000	1 461 000	1 461 000	1 262 380	
udvari járda	450 000	121 000	571 000	571 000		
wc ajtó	700 000	189 000	889 000	889 000	345 701	
parkoló kialakítása	400 000	108 000	508 000	508 000	1 474 496	
4 db előtéri asztal	220 000	59 000	279 000	279 000		
nagytermi függöny	188 000	51 000	239 000	239 000		
Kisértéki esk: bárpult, árnyékoló rendszer, könyv leovasó, telefon				76 000	76 000	
konyhai szekrény	60 000	16 000	76 000	76 000		
BALASSI BALINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:	3 698 000	998 000	4 696 000	4 696 000	3 082 577	65,64%
Német Nemzetiségi Önkormányzat						
mikroport kamerához						
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	72 357 000	17 647 000	90 004 000	113 848 401	65 142 807	57,22%
FELÚJÍTÁSOK						
2. ÖNKORMÁNYZAT						
Zeneiskola:parketta felújítás	476 000	129 000	605 000	605 000	500 300	
Városüzemeltetés:Katonai hid felújítása önrész	1 575 000	425 000	2 000 000	1 000 000		
1 játszótér felújítása	0	0	0	0		
malom tetőszigetelése	2 200 000	594 000	2 794 000	2 794 000	2 794 000	100,00%
Somorjai közösségi ház felújításának II.üteme	2 756 000	744 000	3 500 000	3 670 062	3 670 062	100,00%
Somorjai grund felújítása	4 192 600	1 132 400	5 325 000	2 325 000		
Járdák felújítása	7 874 000	2 126 000	10 000 000	29 447 721	29 447 721	
Csapadékvízvezető árok felújítás	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000		
Temetők korszerűsítésének folytatás	1 600 000	432 000	2 032 000	2 032 000		
Úszoda belső mennyezetének felújítása	6 800 000	1 836 000	8 636 000	5 158 000		
ÚTFELÚJÍTÁS	1 575 000	425 000	2 000 000	2 000 000		
BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA	4 000 000	1 080 000	5 080 000	3 080 000		
ÓVODA						
II. Óvoda ablaksere				557 940	557 940	
III. Óvoda villamos hálózatának felújítása				1 999 000	1 999 000	
ISKOLA : 2 db tanterem felújítása	4 800 000	1 296 000	6 096 000	7 373 779	7 373 779	
termek parkettázása	3 000 000	810 000	3 810 000	1 321 181	1 321 181	
Udvari pályá felújítása	550 000	148 500	698 500	698 000		
Főépület ferdé tető szigetelése,gipszkartonozása	550 000	148 500	698 500	732 663	732 663	
Konyha előtető:				300 000		
Klafszy tornaterem önrész:				103 764 000		
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	44 948 600	12 136 400	57 085 000	172 868 346	48 596 646	28,11%
3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE						
Villamos hálózat felújítása	3 150 000	850 000	4 000 000	4 000 000	3 999 804	
Terasz tető felújítás	500 000	135 000	635 000	297 180	297 180	
3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	3 650 000	985 000	4 635 000	4 635 000	4 296 984	
4. BALASSI BALINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR						
előadó terem parketta és öltöző parketta felújítása	400 000	108 000	508 000	508 000	400 000	%
JTV stúdió ajtó,parketta,járolap felújítása	350 000	94 000	444 000	443 950	242 411	
hozfogó és esőcsatorna felújítása	1 250 000	338 000	1 588 000	1 588 000	1 336 040	
BALASSI BALINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:	2 000 000	540 000	2 540 000	2 539 950	1 978 451	
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	50 598 600	13 661 400	64 260 000	180 043 296	54 872 081	30,48%

Jánossomorja Város Önkormányzata
2015.december 31.
részesevések

Aqua-Víz:		9.620.-eFt
Magyar Cukor:		393.-eFt
Hanság Biogáz:		400.-eFt
Összesen:		10.413.-eFt