1.1. melléklet a /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Abaújkér Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**49 922**	**65 665**	**65 665**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 358	10 415	10 415
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 391	12 391	12 391
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 473	16 058	16 058
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 500	25 601	25 601
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**79 100**	**83 471**	**83 471**
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	79 100	83 471	83 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**7 864**	**7 864**
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		7 864	7 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**4 600**	**6 485**	**5 403**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 500	3 601	3 196
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 000	2 523	2 130
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 500	1 078	1 066
4.2.	Gépjárműadó	1 000	1 635	1 198
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	879	796
	Egyéb közhatalmi bevételek		370	213
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**8 178**	**30 637**	**19 851**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 022	1 022
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 178	3 405	3 405
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		17 707	7 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		3 372	3 263
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 984	4 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		147	147
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**		**2 048**	**2 048**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 048	2 048
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)**	**141 800**	**196 170**	**184 302**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**7 864**	**7 864**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 864	7 864
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.)**		**5 161**	**5 161**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 161	5 161
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**1 409**	**1 409**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 409	1 409
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			

1.1. melléklet a /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Abaújkér Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)**		**14 434**	**14 434**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**141 800**	**210 604**	**198 736**

1.1. melléklet a /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Abaújkér Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**144 800**	**168 915**	**153 799**
1.1.	Személyi juttatások	84 550	89 559	88 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 010	15 433	15 433
1.3.	Dologi kiadások	40 990	56 096	42 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080	5 799	5 394
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 170	2 028	2 028
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		916	916
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	1 450	240	240
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	720	872	872
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**32 594**	**32 594**
2.1.	Beruházások		12 379	12 379
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		20 215	20 215
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		20 215	20 215
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)**	**144 800**	**201 509**	**186 393**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**		**7 864**	**7 864**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 864	7 864
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.)**		**1 231**	**1 231**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 231	1 231
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.)**		**9 095**	**9 095**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**144 800**	**210 604**	**195 488**

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 922	65 665	65 665	Személyi juttatások	84 550	89 559	88 341
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 100	60 789	60 789	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 010	15 433	15 433
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	40 990	56 096	42 603
4.	Közhatalmi bevételek	4 600	6 485	5 403	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 080	5 799	5 394
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 170	2 028	2 028
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	8 178	30 637	19 851				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)**	**141 800**	**163 576**	**151 708**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**144 800**	**168 915**	**153 799**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		*6 570*	*6 570*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 161	5 161	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		7 864	7 864
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 409	1 409	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		*7 864*	*7 864*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 864	7 864	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Megelőlegezések visszafizetése		1 231	1 231
22.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)**		**14 434**	**14 434**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)**		**9 095**	**9 095**
23.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)**	**141 800**	**178 010**	**166 142**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)**	**144 800**	**178 010**	**162 894**
24.	**Költségvetési hiány:**	**3 000**	**5 339**	**2 091**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
25.	**Tárgyévi hiány:**	**3 000**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**3 248**

2.1. melléklet a /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 546	30 546	Beruházások		12 379	12 379
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		20 215	20 215
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 048	2 048				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**32 594**	**32 594**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**		**32 594**	**32 594**
13.	*Hiány 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**32 594**	**32 594**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**		**32 594**	**32 594**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	-

2.2. melléklet a /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. dec. 31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlan vásárlás	700	2015		700	700	**700**
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 057	2015		1 057	1 057	**1 057**
Falubusz beszerzés	10 114	2015		10 114	10 114	**10 114**
Fűkasza vásárlás	508	2015		508	508	**508**
ÖSSZESEN:	**12 379**			**12 379**	**12 379**	**12 379**

4.1. melléklet a /2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Napközi Otthonos Óvoda**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Ezer forintban !

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**		**134**	**134**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		134	134
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**		**134**	**134**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**16 100**	**18 095**	**18 095**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48	48
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 100	18 047	18 047
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**16 100**	**18 229**	**18 229**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**16 100**	**18 201**	**17 501**
1.1.	Személyi juttatások	11 760	12 143	11 443
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 170	3 106	3 106
1.3.	Dologi kiadások	1 170	2 952	2 952
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**28**	**28**
2.1.	Beruházások		28	28
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**16 100**	**18 229**	**17 529**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**3**	**3**	**3**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

4.2. melléklet a /2016.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	**Művelődési Ház**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**1 200**	**1 368**	**1 368**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 200	1 368	1 368
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 200**	**1 368**	**1 368**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**1 200**	**1 368**	**1 300**
1.1.	Személyi juttatások	200	748	680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55	183	183
1.3.	Dologi kiadások	945	437	437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 200**	**1 368**	**1 300**

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

5. melléklet a /2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Önkormányzat	2 480		2 480	2 480	
2.	Napköziotthonos óvoda	700		700	700	
3.	Művelődési Ház	68		68	68	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**3 248**		**3 248**	**3 248**	