

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B		C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 902	128 861	150 402	150 402	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 625		266	266	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 174	81 095	82 722	82 722	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 137	42 505	54 193	54 193	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 269	5 261	5 387	5 387	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 696		7 834	7 834	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 001				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	122 499	7 851	73 214	73 146	100%
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	122 499	7 851	73 214	73 146	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 163		44 808	44 808	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 163				
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			44 808	44 808	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	313 660	288 282	315 426	352 328	112%
4.1.	Jövedelemadók		100	100		
4.2.	Vagyoni típusú adók	40 075	40 000	40 000	43 182	108%
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.1.1.+4.1.2.)	251 199	247 182	274 326	309 039	113%
4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók		227 682	254 826	290 954	114%
4.3.2.	Gépjárműadó	20 118	19 000	19 000	17 161	90%
4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 866	500	500	924	185%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 182	1 000	1 000	107	11%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	47 657	92 833	92 832	89 671	97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15			49	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 950	7 297	7 296	8 150	112%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	767	376	376	2 269	603%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 041	9 984	9 984	11 289	113%
5.5.	Ellátási díjak	18 435	19 289	19 289	19 525	101%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 150	54 360	54 360	46 314	85%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 148	1 485	1 485	1 182	80%
5.8.	Kamatbevételek	508	40	40	167	418%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				256	
5.10.	Biztosító által fiz. Kártérítés				37	
5.11.	Egyéb működési bevételek	643	2	2	433	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 628	167 178	172 178	135 406	79%
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 628	167 178	172 178	135 406	79%
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.)	5 445	232	1 135	967	85%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4523	232	232	64	28%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	922		903	903	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	126 536	44 808	799	2 561	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24170				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	102366	44 808	799	2 561	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	96742				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	846 490	730 045	850 794	849 289	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			35 474	35 474	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			35 474	35 474	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			229 998	229 998	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			229 998	229 998	
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.)	155257		76 955	76 955	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155257		76 955	76 955	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3579		4 163	4 163	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3579		4 163	4 163	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú 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.)	158 836		346 590	346 590	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 005 326	730 045	1 197 384	1 195 879	100%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B		C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	636 301	508 441	667 604	615 853	92%
1.1.	Személyi juttatások	233 160	167 194	227 832	210 951	93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 857	45 759	54 199	51 390	95%
1.3.	Dologi kiadások	234 245	257 476	322 442	292 517	91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 089	8 000	21 315	19 279	90%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 950	30 012	41 816	41 716	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	32 992		10 913	10 913	100%
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					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1067				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9487				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 404	30 012	30 903	30 803	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 071	221 604	256 566	211 083	82%
2.1.	Beruházások	188 240	219 354	253 859	209 843	83%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 842				
2.3.	Felújítások	91 198		457		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 447				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 633	2 250	2 250	1 240	55%
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					
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	10 300				
2.12.	- Lakástámogatás	1 590			990	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	743			250	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	928 372	730 045	924 170	826 936	89%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			35 474	35 474	100%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			35 474	35 474	100%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			229 998	229 998	100%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			229 998	229 998	100%
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. + ... + 7.5.)			7 742	3 579	46%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 742	3 579	46%
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	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.)			273 214	233 577	85%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	928 372	730 045	1 197 384	1 095 987	92%

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 902	128 861	150 402	150 402	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 625		266	266	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 174	81 095	82 722	82 722	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 137	42 505	54 193	54 193	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 269	5 261	5 387	5 387	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 696		7 834	7 834	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8 001				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 119	7 851	71 462	71 471	100%
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	100 119	7 851	71 462	71 471	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 163		44 808	44 808	100%
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	8 163		44 808	44 808	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	313 660	288 282	315 426	352 328	112%
4.1.	Jövedelemadók		100	100		0%
4.2.	Vagyoni típusú adók	40 075	40 000	40 000	43 182	108%
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.1.1.+4.1.2.)	251 199	247 182	274 326	309 039	113%
4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók		227 682	254 826	290 954	114%
4.3.2.	Gépjárműadó	20 118	19 000	19 000	17 161	90%
4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1086	500	500	924	185%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 182	1 000	1 000	107	11%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 765	76 165	76 164	73 508	97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14			47	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 950	7 297	7 296	8 150	112%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	767	376	376	2 269	603%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6041	9 984	9 984	11 289	113%
5.5.	Ellátási díjak	5 834	7 265	7 265	7 568	104%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 098	51 243	51 243	43 377	85%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	420			132	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				256	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				37	
5.11.	Egyéb működési bevételek	641			383	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 628	167 178	172 178	135 406	79%
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 558	167 178	172 178	135 406	79%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése	70				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 444	232	1 135	967	85%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4523	232	232	64	28%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	921		903	903	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	126 536	44 808	799	2 561	6%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24170				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	102366	44 808	799	2 561	6%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	96741				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	807 217	713 377	832 374	831 451	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			35 474	35 474	100%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			35 474	35 474	100%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			229 998	229 998	100%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			229 998	229 998	100%
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.)	148 708		71 507	71 507	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148708		71 507	71 507	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 579		4 163	4 163	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3579		4 163	4 163	
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.)	152 287		341 142	341 142	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	959 504	713 377	1 173 516	1 172 593	100%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	379 285	297 159	430 259	393 738	92%
1.1.	Személyi juttatások	106822	45 809	100 020	87 890	88%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20560	12 923	20 039	17 965	90%
1.3.	Dologi kiadások	183627	202 215	263 896	243 287	92%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5897	6 200	7 792	6 184	79%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62379	30 012	38 512	38 412	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	20421		7 609	7 609	100%
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	1067				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9487				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31404	30 012	30 903	30 803	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	287 807	220 005	254 891	209 443	82%
2.1.	Beruházások	184675	217 755	252 184	208 203	83%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12842				
2.3.	Felújítások	90499		457		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66447				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12633	2 250	2 250	1 240	55%
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	10300				
2.12.	- Lakástámogatás	1590			990	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	743	2 250	2 250	250	11%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	667 092	517 164	685 150	603 181	88%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			35 474	35 474	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			35 474	35 474	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			229 998	229 998	100%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			229 998	229 998	100%
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. + ... + 7.5.)	220 905	196 213	222 894	210 513	94%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 742	3 579	46%
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	220905	196 213	215 152	206 934	96%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	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.)	220 905	196 213	488 366	475 985	97%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	887 997	713 377	1 173 516	1 079 166	92%

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3/a. sz. melléklet

Ezer forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015.évi eredeti Ei.	2015.12.31. Mód.Ei.	Teljesítés 2015.12.31.	Megnevezés	2015.évi eredeti Ei.	2015.12.31. Mód.Ei.	Teljesítés 2015.12.31.
Int. működési bevételek	19 754	24 323	23 622	Személyi juttatások	45 809	100 020	87 890
Önkormányzatok sajátos				Munkaadókat terhelő járulékok	12 923	20 039	17 965
Költségvetési támogatások	128 861	150 402	150 402	Dologi kiadások	122 326	150 974	139 743
Támogatásértékkü bev. Kigvetési szervtől	7 851	69 615	69 624	Egyéb működési célú tám.	30 012	30 903	30 803
Vagyoni típusú adók	40 000	40 000	43 182	Műk.célú pénzeszk.átadás			
Iparűzési adó	194 685	199 108	235 236	Int.finansz. Működési	194 713	213 652	205 434
Gépjárműadó	19 000	19 000	17 161	Visszatérítendő tám , kölcsön nyújtása			
Jövedelmadó	100	100		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200	7 792	6 184
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 031	Elvonások és befizetések		7 609	7 609
Támogatás visszatérülés	232	1 135	967	Tartalék			
Értékpapír bevétel		229 998	229 998	Értékpapír kiadás		229 998	229 998
Pénzmaradvány		29 385	29 385	Államháztartáson belüli meglőlegezések		7 742	3 579
Államháztartáson belüli meglőlegezés		4 163	4 163				
ÖSSZESEN:	411 983	768 729	804 771	ÖSSZESEN:	411 983	768 729	729 205

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3/b: számú melléklet

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015.évi eredeti Ei.	2015.12.31. Mód.EI.	Teljesítés 2015.12.31.	Megnevezés	2015.évi eredeti Ei.	2015.12.31. Mód.EI.	Teljesítés 2015.12.31.
Tárgyi eszközök, immateriális	212 328	212 328	171 830	Intézményi beruházás	297 894	365 813	311 997
Iparüzési adó	32 997	55 718	55 718	ebből felújítás		457	
Építményadó				Állami támogatásból	49 663	35 663	35 474
Tulajdonosi bevétel	11 261	11 261	13 031	Egyéb felhalm. célú tám államháztartáson kívülre	2 000	2 000	990
Közfoglalkoztatottak eszköz beszerzés		1 847	1 847	Int. finansz.felhalmozási célú	1 500	1 500	1 500
Felhalmozási célú támogatás	44 808	44 808	44 809	Rövid lejáratú hitel visszafiz		35 474	35 474
Rövid lejáratú hitel (Napelem)		35 474	35 474	Felhalm. célú kölcsön			
Felhalm.célú pénzmaradvány		42 122	42 122				
Civil alaptól filagória építés		430	430				
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz			1 762				
Közmű érdekeltségi hozz.		799	799				
ÖSSZESEN:	301 394	404 787	367 822	ÖSSZESEN:	301 394	404 787	349 961

Ebes Önkormányzat 2015.IV. n.évi teljesített kiadásai

Ebes Önkormányzat 2015.IV. n. évi teljesített kiadásai														
Cofog	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	A teljesített kiadásból								
						személyi jellegű	munkaadót terhelő befiz.kiadás	dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Felhalmozási kiad.	hitelförlesztés és.kölcsönnyújtás	támogatások, veszteség rendezés, részvény, építés	Pénzeszköz átadás	Létszám
11130	Önkormányzat és önk.hivatali jogalkotása és ált.igazgatási tevékenysége													
51050	Veszélyes hulladékok kezelése	34 904	114 619	105 824	92,33	15983	4695	85 146						
45120	Ú. autópálya építés	1 624	1 703	1 681	98,71			1 681						1
52080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 800	24 880	19 759	79,42			683		19 076				
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	11 261	21 864	33	0,15				33					
96015	Iskolai intézményi étkezés	7 000	3 014	1 938	64,30			1 938						
13350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	38 806	38 807	37 624	96,95			37 624						
51030	Lakossági hulladékok gyűjtése, szállítása átrakása	290 445	237 399	220 263	92,78			41 762		178 501				
66010	Zöldterület kezelése	5 000	5 000	4 217	84,34			4 217						
16080	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények	8 562	8 451	7 645	90,46			7 645						
64010	Közüllágítás	432	432	59	13,66			36						
31030	Közüllágítás	15 160	16 209	14 019	86,49			13 750		269				
22010	Közüllágítás	4 240	12 146	12 247	100,83	2 934	987	358		7 968				
72111	Háziorvosi alapellátás	387	157											
72112	Háziorvosi alapellátás	2 044	2 082	846	40,63			596						
74031	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 560	2 560	2 445	95,51			2 445						
74031	Család-és nővédelmi eü-i gondozás	7 276	7 870	7 425	94,35		1 566	5						
74032	Család-és nővédelmi eü-i gondozás	2 547	3 456	2 738	79,22			2 738						
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások	1 400	299	94	31,44				94					
104051	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatások	0	20	20	100,00				20					
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	4 800	12 298	8 862	72,06			2 792	6 070					
61030	Önk.által nyújtott lakástámogatás	2 000	2 000	990	49,50									
84031	Civil szervezetek működésének támogatása	4 000	3 820	3 720	97,38								990	
41233	Közfoglalkoztatás	4 359	36 292	27 468	75,69	23 727	3 282	409		50			3 720	
														36,0

6. sz. melléklet

Önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása
2015.IV.n.év teljesítés

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Alapszolgáltatási Központ				Benedek Elek Óvoda			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesít.	Telj. %	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesít.	Telj. %	Eredeti előirányz.	Módosított Ei.	Teljesítés	%
Állami támogatás		12 612	12612	100%	13 995	16 583	16 583	100%	91 957	93 369	93 369	100%
Önkormányzati kiegészítés	59 359	59 559	56400	95%	19 156	20 009	19 326	97%	11 746	13 020	8 644	66%
Összesen	59 359	72 171	69 012	96%	33 151	36 592	35 909	98%	103 703	106 389	102 013	96%

Ebes Községi Önkormányzat 2015.IV.n.évi felhalmozási bevételek

7/a.sz melléklet

Ezer Ft-ban!

Bevétel megnevezése	2015.Eredeti ei.	2015.12.31. mód. ei.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Iskola napelem létesítés	35 473	35 473	35 474	100,00
Polgármesteri Hivatal hátsó épületének	9 335	9 335	9 335	100,00
Földterület értékesítés	203 881	203 881	163 744	80,31
Déczkí terület értékesítés	2 286	2 286	2 286	100,00
Telek eladás	6 161	6 161	5 800	94,14
Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj	11 261	11 261	13 031	115,72
Iparüzési adó	32 997	55 718	50 018	89,77
Civil alapból filagória építés		430	430	100,00
Közfoglalkoztatottak eszköz beszerzés		1 847	1 847	100,00
Pénzmaradvány		42 122	42 122	100,00
Rövid lejáratú hitel (Napelem)		35 474	35 474	100,00
Értékpapír értékesítés(Matusek István)			1 762	
Közmű érdekeltségi hozzájárulás		799	799	
Összesen:	301 394	404 787	362 122	89,46

Ebes Községi Önkormányzat
2015.IV. n.évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak teljesítése
7/b. sz melléklet

Ezer forintban !

s.sz.	Beruházás megnevezése	2015. Eredeti Ei.	2015.12.31 mód. ei.	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
1	2	3	4	5	
1.	Sportpályához vezető járda világítása	300	300	269	89,67
2.	Idősek otthona, Szolgáltatóház tervezési költsége	4 000	3 000	2 865	95,50
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	990	49,50
4.	Polgármesteri Hivatal építése+ bútor	150 000	169 011	165 901	98,16
5.	Úttervek készítése Szoboszlói,Tavaszi, Bartók B.	1 100	1 100		0,00
6.	Platánsor fennmaradási engedélye	500	500		0,00
7.	Település rendezési terv módosítása	700	206	150	72,82
8.	Iskola napelen létesítése	49 663	35 663	35 474	99,47
9.	Iskola beruházása	229	229	494	215,72
10.	Terület kivonás	35 000	30 500	29 449	96,55
11.	Víziközmű pótlás	11 261	20 609		0,00
12.	Földterület értékesítés áfa megfizetése	43 345	43 345	34 705	80,07
13.	Dezsk terület értékesítés áfa megfizetése	486	486	486	100,00
14.	Telek eladás áfa megfizetése	1 310	1 310	1 233	94,12
15.	Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	500	500	500	100,00
16.	Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	100,00
18.	Garázs építés/ Audi/		530	536	101,13
19.	Garázs építés / Rákóczi u.12./		120	120	100,00
20.	Közfoglalkoztatottak eszköz beszerzés		1 847	1 847	100,00
21.	Vízmű által végzett szennyvízhálózat felújítás		457		0,00
22.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			116	
23.	Térfigyelő kamerarendszer		8 084	8 084	100,00
24.	Templomdombi pihenőhely körbekerítése		100	36	36,00
25.	Polgármesteri Hivatala kiviteli terv		2 800	2 776	99,14
26.	Részesedés vásárlása Debreceni Vagyonkezelő Zrt.(Vízmű)		10	10	100,00
27.	Diófa u. útépítés		30 000	24 384	81,28
28.	Tanyagondnoki szolg. tev. fejlesztés		177		0,00
29.	Filagória építés(kimenet)		430	430	100,00
30.	Szoboszlói utca útépítés			76	
31.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése		35 474	35 474	100,00
32.	Óvoda beruházás		9 500	1 757	18,49
33.	Új település rendezési eszközök elkészítése		4 700		
34.	Közmű érdekeltségi hozzájárulás (csatorna beruházás)		799	799	
	Összesen	301 394	404 787	349 961	86,46

8. sz. melléklet

2015. évi pénzmaradvány kimutatás

	Megnevezés	Előző évi pénz- maradvány	Óvoda	Alapszolg- Központ	Polgárm- esteri Hivatal	Önkormány- zat	Összesen
01	Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	64 457	311	497	469	108 148	109 425
02	Pénztárak záróegyenlege	593	454	793	478	976	2 701
03	Záró pénzkészlet /01-02/	65 050	765	1 290	947	109 124	112 126
04	Adott előlegek	24				110	110
05	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12644	1485	641	1337	13485	16 948
06	Kapott előlegek	764				29293	29 293
07	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány /3+11+12/	76 954	2 250	1 931	2 284	93 426	99 891
08	Költségvetési pénzmaradvány /13+14+15+16+17/	76 954	2 250	1 931	2 284	93 426	99 891
09	Módosított pénzmaradvány	76 954	2 250	1 931	2 284	93 426	99 891
10	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ebből: Műk. célú köt.-gel terhelt pénzmaradvány	71 127	2 250	1931	1761	58 769	64 711
	ebből: Felhalm. célú köt.-gel terhelt pénzmaradvány	70 670	2 250	1931	1761	27 392	33 334
11	Szabad pénzmaradványból intézménynél maradó	457				31377	31377
		5 827	0	0	523	34 657	35 180

#		9/0: Mérés		Tárgyevi állományi értékek		Tárgyevi állományi értékek	
		Megnevezés		2		3	
		ESZKÖZÖK				5	
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok				86	
02	A/II/2	Szellemi termékek				147	
03	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése				0	
04	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)				233	
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				2 858 271	
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				85 971	
07	A/II/3	Tenyészállatok				0	
08	A/II/4	Beruházások, felújítások				21 606	
09	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0	
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)				2 965 848	
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)				403 830	
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban				0	
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban				0	
14	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések				403 830	
15	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)				0	
16	A/III/2a	- ebből: államkötvények				0	
17	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei				0	
18	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0	
19	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)				403 830	
20	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0	
21	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				0	
22	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)				0	
23	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)				3 369 911	
24	B/II/1	Vásárolt készletek				244	
25	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek				0	
26	B/II/3	Egyéb készletek				0	
27	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek				0	
28	B/II/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok				0	
29	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)				244	
30	B/II/1	Nem tartós részesedések				0	
31	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)				0	
32	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek				0	
33	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek				0	

34	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
35	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
36	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
37	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
38	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	244	4 299
39	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
40	C/II	Pénztárak; csekkek; betétkönyvek	995	2 262
41	C/III	Forintszámlák	64 053	109 864
42	C/IV	Devizaszámlák	0	0
43	C/V	Idegén pénzeszközök	0	0
44	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	65 048	112 126
45	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
46	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
47	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
48	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
49	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 113	9 462
50	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	11 871	21 345
51	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
52	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	7 796	7 732
53	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 796	7 732
54	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	5 300	5 300
55	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 300	5 300
56	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
57	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
58	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	29 080	43 839
59	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
60	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

61	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
62	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
63	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
64	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	11 252	513
65	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
66	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
67	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
68	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
69	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
70	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
71	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
72	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	11 252	513
73	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	24	0
74	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
75	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
76	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
77	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
78	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	24	0
79	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
80	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
81	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0
82	D/III/5	Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	110
83	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
84	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
85	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	24	110
86	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	40 356	44 462
87	E)	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 645	16 948

88	F/1	Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	723	2 900
89	F/2	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	219	395
90	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
91	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	942	3 295
92	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		3 489 146	3 744 237
93	FORRÁSOK			
94	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 321 407	3 321 407
95	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	13 131
96	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	158 397	158 397
97	G/IV	Felhalmozott eredmény	-305 087	-304 102
98	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
99	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-92 160	169 500
100	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 082 107	3 358 333
101	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
102	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
103	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	123	3 208
104	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
105	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
106	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
107	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
108	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	457
109	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
110	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
111	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
112	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
113	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
115	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

116	H/II/9e törlesztésére	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök	0	0
117	H/II/9f beváltására	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok	0	0
118	H/II/9g beváltására	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok	0	0
119	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
120	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)		123	3 665
121	H/II/1 (118=99+...+103+105+...+107+109)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	26
122	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
123	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 401	7 774
124	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	32
125	H/II/5 (123>=124)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	4 332	0
126	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
127	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	125
128	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	457	0
129	H/II/8 (127>=128)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
130	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
131	H/II/9 (129>=130+...+137)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 579	4 163
132	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 579	0
133	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
135	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
136	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

137	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
138	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
139	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
140	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 769	12 120
141	H/III/1	Kapott előlegek	27 031	29 293
142	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
143	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
144	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
145	H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0
146	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
147	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
148	H/III	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	27 031	29 293
149	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	46 923	45 078
150	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
151	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 878	0
152	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 098	28 710
153	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	329 140	312 116
154	J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	360 116	340 826
155		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 489 146	3 744 237