

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.)	246 071	267 100	267 100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14	642	642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 063	200 093	200 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 582	46 485	46 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 412	11 066	11 066
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 814	8 814
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 021	42 345	42 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			6
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		280	280
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 021	42 065	42 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 420	16 420	16 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 814	5 716	5 716
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		561	561
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 814	5 155	5 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 814	5 155	5 155
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	939 500	1 053 588	1 086 005
4.1.	Építményadó	175 000	175 000	174 051
4.2.	Idegenforgalmi adó	132 000	132 000	135 114
4.3.	Iparüzési adó	595 000	695 000	726 219
4.5.	Talajterhelési díj	3 000	3 000	6 066
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000	33 761
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	18 588	10 794
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	244 841	248 258	81 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	518	429
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 286	18 772	10 705
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 542	12 179	11 668
5.4.	Tulajdonosi bevételek	66 500	60 100	6 469
5.5.	Ellátási díjak	34 078	30 947	28 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 618	26 614	8 171
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	84 877	86 269	3 005
5.8.	Kamatbevételek	5 230	5 147	4 873
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 575	1 575
5.10.	Egyéb működési bevételek	210	6 137	5 632
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			460
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			460
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.)	2 000	2 334	371
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000	37
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		334	334
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 100	12 150	9 869
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 100	12 150	9 869
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 477 347	1 631 491	1 493 194
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			

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 112	84 651	84 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 112	84 651	84 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	160 000	160 000	2 447 674
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	160 000	160 000	2 440 000
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.)	244 112	244 651	2 532 325
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 721 459	1 876 142	4 025 519

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	1 118 219	1 246 012	1 129 204
1.1.	Személyi juttatások	464 960	523 184	469 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 576	146 109	128 654
1.3.	Dologi kiadások	367 903	343 231	307 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 261	36 360	30 644
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 519	197 128	193 276
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		958	819
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	4 100	4 100	4 100
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	125 519	192 070	188 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	479 780	539 244	108 435
2.1.	Beruházások	455 680	489 822	78 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 600	27 010	23 287
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 500	22 412	6 365
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		167	167
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	123 460	83 885	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 721 459	1 869 141	1 237 639
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.)		7 001	2 537 001
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 001	7 001
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 530 000
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.)		7 001	2 537 001
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 721 459	1 876 142	3 774 640

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	246 071	267 100	267 100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14	642	642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 063	200 093	200 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 582	46 485	46 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 412	11 066	11 066
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 814	8 814
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 021	42 345	42 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			6
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		280	280
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 021	42 065	42 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 420	16 420	16 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 814	5 716	5 716
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		561	561
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	5 814	5 155	5 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 814	5 155	5 155
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	939 500	1 053 588	1 086 005
4.1.	Építményadó	175 000	175 000	174 051
4.2.	Idegenforgalmi adó	132 000	132 000	135 114
4.3.	Iparüzési adó	532 490	628 190	661 996
4.5.	Talajterhelési díj	3 000	3 000	6 066
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000	30 000	33 761
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	18 588	10 794
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	244 841	248 258	81 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	518	429
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 286	18 772	10 705
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 542	12 179	11 668
5.4.	Tulajdonosi bevételek	66 500	60 100	6 469
5.5.	Ellátási díjak	34 078	30 947	28 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 618	26 614	8 171
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	84 877	86 269	3 005
5.8.	Kamatbevételek	5 230	5 147	4 873
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 575	1 575
5.10.	Egyéb működési bevételek	210	6 137	5 632
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			460
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			460
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.)	2 000	2 334	371
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000	37
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		334	334
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 100	12 150	9 869
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	5 100	12 150	9 869
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 477 347	1 631 491	1 493 194
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			

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	84 112	76 972	84 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 112	76 972	84 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	160 000	160 000	2 447 674
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	160 000	160 000	2 440 000
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.)	244 112	236 972	2 532 325
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 721 459	1 868 463	4 025 519

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	1 179 169	1 223 971	1 064 981
1.1.	Személyi juttatások	464 960	508 065	469 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 576	141 844	128 654
1.3.	Dologi kiadások	367 903	323 499	307 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 261	36 360	30 644
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 469	214 203	129 053
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.)	479 780	538 692	108 435
2.1.	Beruházások	455 680	489 270	78 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 600	27 010	23 287
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 500	22 412	6 365
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		167	167
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 658 949	1 762 663	1 173 416
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.)		7 001	2 537 001
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 001	7 001
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 530 000
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.)		7 001	2 537 001
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 658 949	1 769 664	3 710 417

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)			
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.+...+4.7.)	62 510	66 810	64 223
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	62 510	66 810	64 223
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	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 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)	62 510	66 810	64 223
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			

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	62 510	66 810	64 223

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

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.)	62 510	66 810	64 223
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 510	66 810	64 223
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	62 510	66 810	64 223
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			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62 510	66 810	64 223
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)	62 510	66 810	64 223

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

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	246 071	267 100	267 100	Személyi juttatások	464 960	508 065	469 232
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 021	42 345	42 343	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 576	146 109	128 654
3.	2.-ből EU-s támogatás	16 420	16 420	16 420	Dologi kiadások	367 903	343 231	307 378
4.	Külső támogatások	939 500	1 053 588	1 086 005	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 261	36 360	30 644
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	2 334	371	Egyéb működési célú kiadások	125 519	197 128	193 276
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	123 460	83 885	
7.	Egyéb működési bevételek	244 841	248 258	81 330				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 466 433	1 613 625	1 477 149		1 241 679	1 314 778	1 129 204
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	244 112	244 651	2 539 999	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 112	84 651	84 651	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel	160 000	160 000	2 447 674	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (ÁHB megelőlegezés)			7 674	Külső törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beérő elhelyezése			2 530 000
21.	Értékpapírok bevételei				ÁHB megelőlegezések visszafizetése		7 001	7 001
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	244 112	244 651	2 539 999	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		7 001	2 537 001
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 710 545	1 858 276	4 017 148	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 241 679	1 321 779	3 666 205
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	224 754	298 847	347 945
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	468 866	536 497	350 943

Ezer forintban!

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

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	5 814	5 716	5 716	Bemutatók	455 680	489 270	78 783
2.	1. helyi EU-s támogatás	5 814	5 155	5 155	1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			460	Felújítások	3 600	27 010	23 287
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 100	12 150	9 869	3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4. helyi EU-s támogatás (korvetten)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 500	22 412	6 365
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 914	17 866	16 045	Tartalékok			
13.	Helyi költségvetési bevételek (1.+3.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	479 780	538 692	108 435
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Helyi költségvetési bevételek (10.+...+24.)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	10 914	17 866	16 045	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	479 780	538 692	108 435
27.	Költségvetési hiány:	468 866	520 826	92 390	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.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 Egészségház projekthez	46 500	2014-2015	23 250	23 250	23 250	46 500
Egészségház projekt tervezés	5 969	2014-2016		5 969		
Egészségház projekt bontás	10 573	2015		10 573	8 325	8 325
Szennyvíztisztítás korszerűsítése -uniós	17 907	2014-2015	7 546	9 702	7 392	14 938
Ároképítések	5 000	2014-2015		5 000	5 051	5 051
Erdővásárlás 040 hrsz	2 000	2015		2 303	2 584	2 584
Ingatlan vásárlás	381 000	2015		381 000		
Gépjármű vásárlás közterületfelügyeletnek	1 000	2015		1 000	900	900
Térfigyelő kamerák beszerzése	1 600	2015		1 600		
Közvilágítás bővítése	1 000	2015		1 000	870	870
Hirdető táblák	820	2015		820		
Általános iskola eszközbeszerzések	2 000	2015		700	678	678
Árpád u. játszótér kialakítása	9 900	2015-2016		9 900	5 373	5 373
Údvözlőtáblák kivilágítása bekötőutaknál	1 200	2015		1 200		
Majgor út melletti parkosítás	500	2015		500		
2 db faház	794	2015		794	794	794
Fornás u. utépités	9 000	2015		9 000	9 049	9 049
3. bekötő út biztonságtech. Beruházások	4 200	2015		4 200		
Széchenyi úti vízelvezetés tervezés, kivitelezés	3 600	2015		3 600		
Faültetés Hyginett	3 523	2015		3 523	3 522	3 522
WEB kamera szerver	194	2015		194	194	194

Sportközpont ároképzés	1 500	2015			1 500	1 342	1 342
Laptop, katrofékszekrény védőnők	200	2015			200	200	200
Sportközpont dréncsővezés, kerítés	833	2015			833	393	393
Üzletresz vásárlás CsÖTESZ Kft-ben	300	2015			300	300	300
KRESZ táblák	1 000	2015			1 000	179	179
Laki villa felúj viharvár miatt	600	2015			600	472	472
Településszerkezeti terv módosítása	1 153	2015				1 153	1 153
ÖSSZESEN:	513 866			30 796	480 261	72 021	102 817

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda vízszigetelés (Laki úti)		2015		1 000	978	978
Óvoda csapadékvíz elvezetés (Kacsóh P. úti)		2015		600	592	592
Tóti Hagyományok Háza terasz beépítése	5 254	2014-2015	254	5 363	5 387	5 641
Kistarsnai úti híd statikai vizsgálát		2015		800	953	953
Óvoda tetőcsatornafelújítás (Laki úti)		2015		300		
Művelődési Ház elektromos felújítás		2015		835	835	835
Kossuth L. u. járdafelújítás		2015		2 588	2 537	2 537
Rakóczi u. járdafelújítás		2015		1 126	1 101	1 101
Gorkij fasor járda felújítás		2015		872	749	749
Hunyadi úti járdafelújítás		2015		1 277	1 186	1 186
Általános iskola mosdójátók felújítása		2015		1 350	992	992
Ulieska Petőfi S. út és vasúti alagút közötti járda felúj		2015		3 000		
Kossuth L. u. kapubejárók felújítása		2015		800		
Jókai úti híd csapadékvíz elvezetés		2 015		757		
Zeneiskola előtti járda felújítása		2015-2016		3 330	1 653	1 653
Óvoda sportpadló lerakása		2015		154	154	154
Általános iskola ablakesere		2015		2 000	2 000	2 000
Defibrillátor felúj		2015		300	376	376
Kékneveléjes Óvoda gumitáplák lerakása udvar	4 388	2014-2015	2 194	2 194	2 073	4 267
ÖSSZESEN:	9 642		254	28 646	21 566	24 014

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Keop-7.1.0/11-2013-0028 Csömör Nagyközség szennyvíztisztítás

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2015. előtt	2015. évi	2015. év	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31- ig	
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I						
Saját erő	11 473	11 473	6 926	6 926	4 547	4 547				6 926	2 237	9 163	79,90	
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	11 985	11 326	6 171	6 171	5 814	5 155				6 171	5 155	11 326	100,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	23 458	22 799	13 097	13 097	10 361	9 702				13 097	7 392	20 489	89,90	

Kiadások, költségek

Személyi juttatások Bérek, bérutalók, munkaadókat terhelő járulékok Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen:	23 458 22 799 23 458	13 097 13 097 13 097	10 361 9 702 10 361	9 702 9 702	6 655 6 655	15 966 15 966	70,00 70,00
--	---	---	--	---	---	---	---

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok közötti EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 071	267 100	267 100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14	642	642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 063	200 093	200 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 582	46 485	46 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 412	11 066	11 066
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 814	8 814
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 021	42 065	42 063
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			6
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	34 021	42 065	42 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	16 420	16 420	16 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 814	5 716	5 716
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		561	561
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	5 814	5 155	5 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 814	5 155	5 155
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	938 000	1 052 000	1 084 384
4.1.	Építményadó	175 000	175 000	174 051
4.2.	Telekadó	132 000	132 000	135 114
4.3.	Iparüzési adó	595 000	695 000	726 219
4.5.	Talajterhelési díj	3 000	3 000	6 066
4.6.	Gépjárműadó	30 000	30 000	33 761
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	17 000	9 173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	209 993	211 568	52 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	411
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 271	10 271	4 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 900	9 900	10 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	66 500	60 100	6 469
5.5.	Ellátási díjak	14 000	13 000	14 968
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 645	22 645	5 463
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 977	83 977	
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	4 869
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 575	1 575
5.10.	Egyéb működési bevételek	200	4 600	4 152
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			460
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			460
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.)	2 000	2 000	37
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000	37
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.)	5 000	12 050	9 666
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 000	12 050	9 666
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 440 899	1 592 499	1 461 992
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.)	70 000	45 203	45 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 000	45 203	45 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	160 000	160 000	2 447 674
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése	160 000	160 000	2 440 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	230 000	205 203	2 492 877
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 670 899	1 797 702	3 954 869

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	538 940	600 428	469 132
1.1.	Személyi juttatások	58 704	80 915	68 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 299	24 301	17 959
1.3.	Dologi kiadások	185 358	183 636	163 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600	30 702	25 081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	248 979	280 874	193 276
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.)	473 867	531 008	100 428
2.1.	Beruházások	449 767	482 056	71 246
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 600	26 707	22 984
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 500	22 245	6 198
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)	1 012 807	1 131 436	569 560
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. + ... + 7.5.)	658 092	666 266	3 138 277
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 001	7 001
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	658 092	659 265	601 276
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 530 000
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.)	658 092	666 266	3 138 277
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 670 899	1 797 702	3 707 837

Éves tényleges állományi létszám (fő)			15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			7

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat	Kötelező feladatok	02		
Megnevezése				
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	246 071	267 100	267 100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14	642	642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	197 063	200 093	200 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 582	46 485	46 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 412	11 066	11 066
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 814	8 814
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 021	42 065	42 063
2.1.	Élvonások és befizetések bevételei			6
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	34 021	42 065	42 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 814	5 716	5 716
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		561	561
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	5 814	5 155	5 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	875 490	985 190	1 020 161
4.1.	Építményadó	175 000	175 000	174 051
4.2.	Telekadó	132 000	132 000	135 114
4.3.	Iparűzési adó	532 490	628 190	661 996
4.5.	Talajterhelési díj	3 000	3 000	6 066
4.6.	Gépjárműadó	30 000	30 000	33 761
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	17 000	9 173
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	209 993	211 568	52 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500	500	411
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 271	10 271	4 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 900	9 900	10 659
5.4.	Tulajdonosi bevételek	66 500	60 100	6 469
5.5.	Ellátási díjak	14 000	13 000	14 968
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 645	22 645	5 463
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	83 977	83 977	
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	4 869
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 575	1 575
5.10.	Egyéb működési bevételek	200	4 600	4 152
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			460
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			460
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.)	2 000	2 000	37
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000	2 000	37
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.)	5 000	12 050	9 666
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	5 000	12 050	9 666
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 378 389	1 525 689	1 397 769
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.)	70 000	45 203	45 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 000	45 203	45 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	160 000	160 000	2 447 674
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése	160 000	160 000	2 440 000
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.)	230 000	205 203	2 492 877
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 608 389	1 730 892	3 890 646

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	476 430	533 618	404 909
1.1.	Személyi juttatások	58 704	80 915	68 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 299	24 301	17 959
1.3.	Dologi kiadások	185 358	183 636	163 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600	30 702	25 081
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 469	214 064	129 053
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	186 469	214 064	129 053
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	473 867	531 008	100 428
2.1.	Beruházások	449 767	482 056	71 246
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 600	26 707	22 984
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 500	22 245	6 198
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)	950 297	1 064 626	505 337
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.	Belektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	658 092	666 266	3 138 277
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 001	7 001
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (mérlegnyitányfinanszírozás)	658 092	659 265	601 276
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 530 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	658 092	666 266	3 138 277
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 608 389	1 730 892	3 643 614

Éves tényleges állományi létszám (fő)			15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			7

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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.	Évfordósok 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 önkormányzat 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.+...+4.7.)	62 510	66 810	64 223
4.1.	Építványadó			
4.2.	Időgyógyalmi adó			
4.3.	Ipertézi adó	62 510	66 810	64 223
4.4.	Takarékpénztári díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Részesedések értékesítése			
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 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.+...+8.3.)			
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)	62 510	66 810	64 223
10.	Hitelek, 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.	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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	62 510	66 810	64 223

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 510	66 810	64 223
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 510	66 810	64 223
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	62 510	66 810	64 223
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			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62 510	66 810	64 223
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. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	62 510	66 810	64 223

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 295	2 245	1 415
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	494
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	1 200	884
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	85	8	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	37	37
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 588	1 621
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	100	100	203
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100	100	203
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.)	3 895	3 933	3 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 082	242 077	210 110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344	8 891	8 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 738	233 186	201 219
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 977	246 010	213 349

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 452	243 339	210 326
1.1.	Személyi juttatások	147 861	164 684	143 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 935	43 566	36 032
1.3.	Dologi kiadások	29 995	29 292	25 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	661	5 658	5 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		139	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 525	2 671	2 612
2.1.	Beruházások	1 525	2 504	2 445
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		167	167
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 977	246 010	212 938

Éves tényleges állományi létszám (fő)			34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 295	2 245	1 415
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	1 000	494
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	1 200	884
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	85	8	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	10	37	37
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	1 500	1 588	1 621
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	100	100	203
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100	100	203
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.)	3 895	3 933	3 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	216 082	242 077	210 110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344	8 891	8 891
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 738	233 186	201 219
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 977	246 010	213 349

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 452	243 339	210 326
1.1.	Személyi juttatások	147 861	164 684	143 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 935	43 566	36 032
1.3.	Dologi kiadások	29 995	29 292	25 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	661	5 658	5 563
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		139	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 525	2 671	2 612
2.1.	Beruházások	1 525	2 504	2 445
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		167	167
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	219 977	246 010	212 938

Éves tényleges állományi létszám (fő)			34
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 263	17 633	12 418
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	200	326
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 540	12 377	7 725
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423	3 423	2 092
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	900	1 433	2 080
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		200	182
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		30	30
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		30	30
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 AH-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.)	17 263	17 663	12 448
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 464	271 518	260 357
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146	8 901	8 901
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 318	262 617	251 456
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	258 727	289 181	272 805

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 767	287 786	270 253
1.1.	Személyi juttatások	162 691	183 827	170 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 211	52 691	51 898
1.3.	Dologi kiadások	47 865	51 268	47 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	960	1 395	1 395
2.1.	Beruházások	960	1 395	1 395
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.)	258 727	289 181	271 648

Éves tényleges állományi létszám (fő)			58
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 263	17 633	12 418
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400	200	326
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 540	12 377	7 725
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423	3 423	2 092
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	900	1 433	2 080
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		200	182
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		30	30
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból 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.)	17 263	17 663	12 448
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 464	271 518	260 357
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146	8 901	8 901
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	241 318	262 617	251 456
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	258 727	289 181	272 805

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	257 767	287 786	270 253
1.1.	Személyi juttatások	162 691	183 827	170 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 211	52 691	51 898
1.3.	Dologi kiadások	47 865	51 268	47 596
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	960	1 395	1 395
2.1.	Beruházások	960	1 395	1 395
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.)	258 727	289 181	271 648

Éves tényleges állományi létszám (fő)			58
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 676	4 676	4 888
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		210	243
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	438	69	3
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 688	2 800	2 913
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	550	538	609
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		859	925
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		200	194
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	4 676	4 676	4 888
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 671	69 281	62 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 207	5 681	5 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 464	63 600	56 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 347	73 957	67 085

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 118	73 728	65 903
1.1.	Személyi juttatások	34 825	43 561	39 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 685	11 800	10 372
1.3.	Dologi kiadások	17 608	18 367	15 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	229	229	203
2.1.	Beruházások	229	229	203
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.)	62 347	73 957	66 106

Éves tényleges állományi létszám (fő)			14,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapszolgáltatási Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 676	4 676	4 888
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		210	243
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	438	69	3
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		2 800	2 913
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	550	538	609
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		859	925
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 688		
1.10.	Egyéb működési bevételek		200	194
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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.)	4 676	4 676	4 888
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 671	69 281	62 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 207	5 681	5 681
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 464	63 600	56 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 347	73 957	67 085

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 118	73 728	65 903
1.1.	Személyi juttatások	34 825	43 561	39 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 685	11 800	10 372
1.3.	Dologi kiadások	17 608	18 367	15 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	229	229	203
2.1.	Beruházások	229	229	203
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.)	62 347	73 957	66 106

Éves tényleges állományi létszám (fő)			14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 020	8 540	8 975
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300	4 800	4 865
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			52
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 650	2 570	2 995
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	70	70	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 100	1 062
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		200	200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200	200
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 AH-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		334	334
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 020	9 074	9 509
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 998	58 929	54 011
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 800	6 627	6 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 198	52 302	47 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 018	68 003	63 520

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 012	64 878	60 094
1.1.	Személyi juttatások	19 319	23 326	20 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 362	6 216	5 811
1.3.	Dologi kiadások	35 331	35 336	33 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006	3 125	3 043
2.1.	Beruházások	2 006	2 822	2 740
2.2.	Felújítások		303	303
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 018	68 003	63 137

Éves tényleges állományi létszám (fő)			8,0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Petőfi Sándor Művelődési Ház	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 020	8 540	8 975
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300	4 800	4 865
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			52
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 650	2 570	2 995
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	70	70	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 100	1 062
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		200	200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		200	200
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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból 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		334	334
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 020	9 074	9 509
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 998	58 929	54 011
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 800	6 627	6 627
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 198	52 302	47 384
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 018	68 003	63 520

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 012	64 878	60 094
1.1.	Személyi juttatások	19 319	23 326	20 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 362	6 216	5 811
1.3.	Dologi kiadások	35 331	35 336	33 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 006	3 125	3 043
2.1.	Beruházások	2 006	2 822	2 740
2.2.	Felújítások		303	303
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	62 018	68 003	63 137

Éves tényleges állományi létszám (fő)			8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Sinka István Községi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	229	229	230
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15	9	10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4	10	13
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	200	200	202
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		50	50
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50	50
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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból 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.)	229	279	280
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 112	20 607	18 261
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	958	1 669	1 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 154	18 938	16 592
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 341	20 886	18 541

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 291	20 622	18 139
1.1.	Személyi juttatások	10 235	11 752	10 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 897	3 270	2 734
1.3.	Dologi kiadások	5 159	5 600	4 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50	264	264
2.1.	Beruházások	50	264	264
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.)	18 341	20 886	18 403

Éves tényleges állományi létszám (fő)			4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Sinka István Községi Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	229	229	230
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15	9	10
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4	10	13
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	200	200	202
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10	10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			5
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		50	50
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50	50
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.)	229	279	280
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 112	20 607	18 261
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	958	1 669	1 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 154	18 938	16 592
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 341	20 886	18 541

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 291	20 622	18 139
1.1.	Személyi juttatások	10 235	11 752	10 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 897	3 270	2 734
1.3.	Dologi kiadások	5 159	5 600	4 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	50	264	264
2.1.	Beruházások	50	264	264
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.)	18 341	20 886	18 403

Éves tényleges állományi létszám (fő)			4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Községgondnokság	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 365	3 365	838
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 282	767
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	45
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7	7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	65	58	1
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 AH-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 AH-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.)	3 365	3 365	838
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 877	36 301	35 788
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 657	7 679	7 679
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 220	28 622	28 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 242	39 666	36 626

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 099	39 116	35 357
1.1.	Személyi juttatások	31 325	15 119	14 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	4 265	3 848
1.3.	Dologi kiadások	46 587	19 732	16 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143	552	490
2.1.	Beruházások	1 143	552	490
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.)	87 242	39 668	35 847

Éves tényleges állományi létszám (fő)			7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Községgondnokság	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 365	3 365	838
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		18	18
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 300	2 282	767
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000	1 000	45
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		7	7
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	65	58	1
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 AH-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 AH-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.)	3 365	3 365	838
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	83 877	36 301	35 788
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 657	7 679	7 679
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 220	28 622	28 109
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 242	39 666	36 626

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 099	39 116	35 357
1.1.	Személyi juttatások	31 325	15 119	14 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	4 265	3 848
1.3.	Dologi kiadások	46 587	19 732	16 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143	552	490
2.1.	Beruházások	1 143	552	490
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.)	87 242	39 668	35 847

Éves tényleges állományi létszám (fő)				7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési-kötváll. Terhelt	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Csömör Nagyközség Önkormányzata	247 818		247 818	10 818	237 000
2.	Csömöri Polgármesteri Hivatal	411		411	411	
3.	Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda	1 156		1 156	1 156	
4.	Szociális Alapszolgáltatási Központ	977		977	977	
5.	Petőfi Sándor Művelődési Ház	382		382	382	
6.	Sinka István Községi Könyvtár	135		135	135	
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:		250 879		250 879	13 879	237 000

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	290 874	267 100	267 100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 834	642	642
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 328	200 093	200 093
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 354	46 485	46 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 366	11 066	11 066
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 328	8 814	8 814
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 664		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	327 998	42 345	42 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	72		6
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		280	280
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	327 926	42 065	42 057
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		16 420	16 420
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 884	5 716	5 716
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 713	561	561
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 171	5 155	5 155
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		5 155	5 155
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 015 644	1 053 588	1 086 005
4.1.	Építményadó	158 834	175 000	174 051
4.2.	Telekadó	124 954	132 000	135 114
4.3.	Ipartűzési adó	685 473	695 000	726 219
4.5.	Talajterhelési díj	7 826	3 000	6 066
4.6.	Gépjárműadó	32 779	30 000	33 761
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 778	18 588	10 794
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	254 471	248 258	81 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 130	518	429
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 603	18 772	10 705
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 477	12 179	11 668
5.4.	Tulajdonosi bevételek	61 280	60 100	6 469
5.5.	Ellátási díjak	30 454	30 947	28 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 449	16 614	8 171
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 447	86 269	3 005
5.8.	Kamatbevételek	11 601	5 147	4 873
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 575	1 575
5.10.	Egyéb működési bevételek	9 030	6 137	5 632
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300 008		460
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	300 000		460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	790	2 334	371
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200	2 000	37
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	590	334	334
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 029	12 150	9 869
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	747		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 282	12 150	9 869
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 215 698	1 631 491	1 493 194
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.)	98 377	84 651	84 651
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	98 377	84 651	84 651
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 548 001	160 000	2 447 674
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 001		7 674
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése	1 541 000	160 000	2 440 000
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.)	1 646 378	244 651	2 532 325
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 862 076	1 876 142	4 025 519

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 282 161	1 246 012	1 129 204
1.1.	Személyi juttatások	479 237	523 184	469 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 912	146 109	128 654
1.3.	Dologi kiadások	489 269	343 231	307 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 452	36 360	30 644
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	133 291	197 128	193 276
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	645	958	819
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő nem támogatások nyújtása ÁH-n belülre	4 101	4 100	4 100
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	128 545	192 070	188 357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	589 376	539 244	108 435
2.1.	Beruházások	288 771	489 822	78 783
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	285 515	27 010	23 287
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 090	22 412	6 365
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	900	167	167
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	14 190	22 345	6 198
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		83 885	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 871 537	1 869 141	1 237 639
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	14 893		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	14 893		
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.)	1 560 000	7 001	2 537 001
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 001	7 001
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 560 000		2 530 000
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 574 893	7 001	2 537 001
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 446 430	1 876 142	3 774 640

2. tájékoztató tábla a 11./2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	488	140
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	865	714
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	80	48
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	785	432
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	208	234
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 561	1 088

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Bursa Hungarica Alapítvány	felsőokt.hallg.tám	2 500	2 428
2.	Csömöri Kult.Közalapítvány	nyelt.,középisk.ösztönd	1 500	1 500
3.	Csöm.Kult.Közalapítvány	ösztöndíj	1 200	1 200
4.	Csöm.Kult.Közalapítv.Civil szerv.tám.	civil szerv.támogatása	3 800	3 800
5.	Csömöri Családsegítő	családok megsegítése	1 500	1 500
6.	Support Alapítvány	családok átmeneti otth.	600	600
7.	Krammer T.zeneisk.Alapítvány	Big Band zenekar tám.	600	600
8.	Regionális Alapítványok tám.	utaztatás,torna ,részvétel	300	325
9.	Felnőtt sport vilgvers.való részv.	sportversenyre felkész.	300	300
10.	Kórustalálkozó támogatása	egyházzenei hangv.tám	750	716
11.	Polgárőrség támogatása	kamera feigyelés	2 904	2 904
12.	Csömör Községért kitüntetés	emlékérem.pénzjutalom	500	500
13.	Rubeola SE támogatása	sport egyesületi tám	5 300	3 300
14.	Csömöri Állatvédők támogatása	kóbor állatok mentése	600	600
15.	ZSIT egyesület támogatása	zsido temető gondozás	70	70
16.	Evangélikus Egyház támogatása	gy.táborozás,gyül.hétv.	500	500
17.	Római Katolikus Egyház támogatása	nyári napközis táboroz.	500	500
18.	Babtista Egyház támogatása	foglalkoztató terem felúj.	400	400
19.	Református Egyház támogatása	működésre	400	400
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			24 224	22 143

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	9 176 954
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	216 081
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 741 998
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	153 976
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 805 013
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	17 260
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 674
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	40 826
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	65 760
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	688 786
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 559 559

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	147	43 443
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	290	13 430
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		3 133
Közügyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	3	3 133
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			60 006

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
EI nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	7 674
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		7 674
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			7 674

**A csömöri önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben**

7. tájékoztató tábla a 11./2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Sport és Szabadidő Szervező Kft	100%	500 000	-
2.	CSÖTESZ	100%	15 400 000	-
3.	DMRV		11 000	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			15 911 000	