

**Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete**

A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. és 6.§-ának értelmében, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - a 2015. évi költségvetésnek végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) Helvécia Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
 - a.) bevételi főösszegét **634.060** ezer Ft **bevétellel**
 - b.) kiadási főösszegét **594.894** ezer Ft **kiadással**jóváhagyja.
- (3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

2.§

- (1) Az önkormányzat és intézményei együttes működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **599.221** ezer Ft összegben a következők szerint hagyja jóvá:
 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről **374.261** ezer Ft
 - Közhatalmi bevételek **198.321** ezer Ft
 - Működési bevételek **25.639** ezer Ft
 - Működési célú átvett pénzeszközök **1.000** ezer Ft

(2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését **34.839 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **33.199 ezer Ft**
- Felhalmozási bevételek **332 ezer Ft**
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **1.308 ezer Ft**

(3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **484.688 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **176.836 ezer Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **47.519 ezer Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **125.603 ezer Ft**
- Ellátottak pénzbeli juttatásai **18.642 ezer Ft**
- Egyéb működési célú kiadások **116.088 ezer Ft**

(4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **110.206 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **101.851 ezer Ft**
- Felújítások **7.926 ezer Ft**
- Egyéb felhalmozási célú kiadások **429 ezer Ft**

3.§

A képviselőtestület a Helvécia Nagyközség Önkormányzata működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

(1) Az önkormányzat működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **598.653 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről **374.118 ezer Ft**
- Közhatalmi bevételek **198.019 ezer Ft**
- Működési bevételek **25.516 ezer Ft**
- Működési célú átvett pénzeszközök **1.000 ezer Ft**

- (2) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei előirányzatának teljesítését **34.839 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **33.199 ezer Ft**
 - Felhalmozási bevételek **332 ezer Ft**
 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **1.308 ezer Ft**
- (3) Az önkormányzat működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **299.169 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Személyi juttatás teljesítése: **53.680 ezer Ft**
 - Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **12.672 ezer Ft**
 - Dologi kiadás teljesítése: **106.709 ezer Ft**
 - Ellátottak pénzbeli juttatásai **10.020 ezer Ft**
 - Egyéb működési célú kiadások **116.088 ezer Ft**
- (4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **108.387 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Beruházások **100.032 ezer Ft**
 - Felújítások **7.926 ezer Ft**
 - Egyéb felhalmozási célú kiadások **429 ezer Ft**

4.§

- (1) A polgármesteri hivatal működési bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **568 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről **143 ezer Ft**
 - Közhatalmi bevételek **302 ezer Ft**
 - Működési bevételek **123 ezer Ft**
- (2) A polgármesteri hivatal működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **72.494 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: 42.369 ezer Ft
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 11.770 ezer Ft
- Dologi kiadás teljesítése: 9.733 ezer Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.622 ezer Ft

(3) A polgármesteri hivatal felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **1.077 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások 1.077 ezer Ft

5.§

(1) A Helvéciai Napvirág Óvoda működési kiadási előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **113.025 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: 80.787 ezer Ft
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 23.077 ezer Ft
- Dologi kiadás teljesítése: 9.161 ezer Ft

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **742 ezer Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások 742 ezer Ft

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyoni adatait és értékét a 8. számú és 9. számú mellékletekben részletezett mérlegadatokat alapján **1 543 317 ezer Ft** összegben elfogadja

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2015. évi költségvetési maradványát **162 540 ezer Ft** összegben a 7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

8.§

(1) A rendelet 3. számú mellékletet az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.

- (2) A rendelet 4. számú melléklete az Önkormányzat céltartalékának alakulását tartalmazza.
- (3) A rendelet 5. számú melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
- (4) A rendelet 6. számú melléklete az Önkormányzat pénzeszközeinek változását mutatja be.
- (5) A 10. számú melléklet az Önkormányzat részesedéseinek alakulását tartalmazza.

Záró rendelkezés

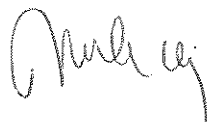
9.§

E rendelet a kihirdetése napján 17.00 órakor lép hatályba.

Helvécia, 2016. év május hó 31. nap

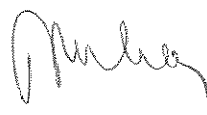

(Balogh Károly)
polgármester




(Turupuliné dr. Polyák Katalin)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. év május hó 31. nap 16.45 perc




(Turupuliné dr. Polyák Katalin)
jegyző

ezer Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			2015. évi teljesítés				Index		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Mindössze- n	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	97 430	-	-	97 430	97 888	-	-	97 888	97 888	-	-	97 888	100,0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	96 171	-	-	96 171	98 218	-	-	98 218	98 218	-	-	98 218	100,0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	91 338	5 000	-	96 338	106 675	5 625	-	112 300	106 675	5 625	-	112 300	100,0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 299	-	-	5 299	5 299	-	-	5 299	5 299	-	-	5 299	100,0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	8 446	-	-	8 446	8 446	-	-	8 446	100,0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	447	-	-	447	447	-	-	447	100,0
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	290 238	5 000	-	295 238	316 973	5 625	-	322 598	316 973	5 625	-	322 598	100,0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	64 143	14 511	-	78 654	66 149	14 511	-	80 660	34 648	17 015	-	51 663	64,1
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (#07+...+12)	B1	354 381	19 511	-	373 892	383 122	20 136	-	403 258	351 621	22 640	-	374 261	92,8
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	28 771	-	-	28 771	35 178	-	-	35 178	33 199	-	-	33 199	94,4
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	28 771	-	-	28 771	35 178	-	-	35 178	33 199	-	-	33 199	94,4
20	Macskaszemlék jövedelemadó	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadó	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (#20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000	-	-	140 000	140 000	-	-	140 000	182 844	-	-	182 844	130,6
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	13 000	-	-	13 000	13 000	-	-	13 000	14 415	-	-	14 415	110,9
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	153 000	-	-	153 000	153 000	-	-	153 000	197 259	-	-	197 259	128,9
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	1 500	1 062	-	-	1 062	70,8
33	Közhatalmi bevételek	B3	154 500	-	-	154 500	154 500	-	-	154 500	198 321	-	-	198 321	128,4
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 310	-	-	2 310	2 310	-	-	2 310	649	-	-	649	28,1
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 603	-	-	8 603	8 603	-	-	8 603	8 622	-	-	8 622	100,2
38	Ellátási díjak	B405	10 335	-	-	10 335	10 335	-	-	10 335	10 086	-	-	10 086	97,6
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 180	-	-	13 180	13 180	-	-	13 180	5 024	-	-	5 024	38,1
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	20	-	-	20	20	-	-	20	-	-	-	-	0,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	50	-	-	50	50	-	-	50	100,0

44	Egyéb működési bevételek	B411	881	-	-	-	881	-	-	-	881	1 206	-	-	1 206	137,1
45	Működési bevételek	B4	35 329	-	-	-	35 329	-	-	-	35 329	25 639	-	-	25 639	72,5
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	29 219	-	-	-	29 219	-	-	-	29 219	96	-	-	96	0,3
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	-	236	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek	B5	29 219	-	-	-	29 219	-	-	-	29 219	332	-	-	332	1,1
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400	-	-	-	400	-	-	-	400	1 000	-	-	1 000	250,0
57	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	-	-	-	400	-	-	-	400	1 000	-	-	1 000	250,0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	694	-	-	-	694	-	-	-	694	1 267	-	-	1 267	182,6
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	694	-	-	-	694	-	-	-	694	1 308	-	-	1 308	188,5
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	603 294	19 511	-	-	622 805	20 136	-	-	658 628	611 420	22 640	-	634 060	96,3
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Hitelek, kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Beleketési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Beföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	96 162	-	-	-	96 162	-	-	-	124 005	124 005	-	-	124 005	100,0
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Maradvány igénybevétele	B813	96 162	-	-	-	96 162	-	-	-	124 005	124 005	-	-	124 005	100,0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	9 335	9 335	-	-	9 335	100,0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	208 704	-	-	3 600	212 304	-	-	-	227 760	187 090	-	-	187 090	82,1
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Beföldi finanszírozás bevételei	B81	304 866	-	-	-	304 866	-	-	-	361 100	320 430	-	-	320 430	88,7
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Beleketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzeti szervezeteiktől	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüszinteztektől	B825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Váróbevételek	B84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	304 866	-	-	3 600	308 466	-	-	-	361 100	320 430	-	-	320 430	88,7
94	Költségvetési bevételek mindösszesen:		908 160	19 511	3 600	931 271	999 592	20 136	-	-	1 019 728	931 850	22 640	-	954 490	93,6

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				2015 évi teljesítés				Index
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	159 051	3 386	-	162 437	151 747	3 878	-	155 625	136 630	3 513	-	140 143	90,1
02	Normatív jutalmak	2 000	-	-	2 000	4 122	-	-	4 122	4 122	-	-	4 122	100,0
03	Céltúttartás, projektprémium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	1 500	-	-	1 500	1 492	-	-	1 492	250	-	-	250	16,8
05	Végkielégítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	2 060	283	-	2 343	2 104	283	-	2 387	2 104	244	-	2 348	98,4
07	Béren kívüli jutások	9 459	535	-	9 994	9 512	535	-	10 047	8 583	593	-	9 176	91,3
08	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közeledési költségterítés	1 623	-	-	1 623	1 640	-	-	1 640	1 202	7	-	1 209	73,7
10	Egyéb költségterítések	2 988	124	-	3 112	2 113	124	-	2 237	752	28	-	780	34,9
11	Lakhatási támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-	-	50	-	-	50	50	-	-	50	100,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 403	200	-	5 603	9 006	200	-	9 206	6 344	510	-	6 854	74,5
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	184 094	4 528	-	188 612	181 786	5 020	-	186 806	160 037	4 895	-	164 932	88,3
15	Választott tisztviselők juttatásai	4 680	-	-	4 680	6 854	-	-	6 854	6 396	-	-	6 396	93,3
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	2 195	-	-	2 195	3 443	-	-	3 443	1 825	-	-	1 825	53,0
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 620	959	-	2 579	5 474	959	-	6 433	255	3 428	-	3 683	57,3
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	8 495	959	-	9 454	15 771	959	-	16 730	8 476	3 428	-	11 904	71,2
19	Személyi juttatások (=14+18)	192 579	5 487	-	198 066	197 557	5 979	-	203 536	168 513	8 323	-	176 836	86,9
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 222	1 827	-	52 049	50 775	1 960	-	52 735	44 778	2 741	-	47 519	90,1
21	Szakmai anyagok beszerzése	2 325	450	-	2 775	2 025	450	-	2 475	695	131	-	826	33,4
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 670	2 700	-	10 370	6 769	2 700	-	9 469	6 560	1 757	-	8 317	87,8
23	Árubeszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	9 995	3 150	-	13 145	8 794	3 150	-	11 944	7 255	1 888	-	9 143	76,5
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	633	-	-	633	705	-	-	705	568	-	-	568	80,6
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 745	84	-	1 829	1 673	84	-	1 757	1 109	68	-	1 177	67,0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 378	84	-	2 462	2 378	84	-	2 462	1 677	68	-	1 745	70,9
28	Közüzemi díjak	19 801	-	-	19 801	19 801	-	-	19 801	12 925	113	-	13 038	65,8
29	Vásárolt élelmiszer	31 524	-	-	31 524	35 904	-	-	35 904	35 904	-	-	35 904	100,0
30	Bérleti és lízing díjak	1 757	-	-	1 757	1 757	-	-	1 757	1 166	9	-	1 175	66,9
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 875	350	-	5 225	16 040	350	-	16 390	14 428	382	-	14 810	90,4
32	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 714	-	-	11 714	11 714	-	-	11 714	1 387	2	-	1 389	11,9
34	Egyéb szolgáltatások	20 870	1 050	-	21 920	22 975	1 050	-	24 025	18 665	3 651	-	22 316	92,9
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	90 541	1 400	-	91 941	108 131	1 400	-	109 531	84 475	4 157	-	88 632	80,9
36	Kiküldetések kiadásai	495	20	-	515	495	20	-	515	25	-	-	25	73,6
37	Reklám- és propagandakiadások	260	-	-	260	260	-	-	260	25	-	-	25	9,6
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	755	20	-	775	755	20	-	775	404	-	-	404	52,1

ezer Ft-ban

39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 596	1 490	-	27 086	27 600	1 490	-	29 090	22 933	1 971	-	24 904	85,6
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	10	-	-	10	10	-	-	10	3	-	-	3	30,0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	920	110	-	1 030	1 220	110	-	1 330	713	59	-	772	58,0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	26 526	1 600	-	28 126	28 830	1 600	-	30 430	23 649	2 030	-	25 679	84,4
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	130 195	6 254	-	136 449	148 948	6 254	-	155 202	117 460	8 143	-	125 603	80,9
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	2 165	-	-	2 165	-	100,0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	500	500	-	-	3 859	3 859	-	-	3 086	3 086	80,0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	3 000	3 000	-	-	6 008	6 008	-	-	2 804	2 804	46,7
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	19 795	19 795	711	-	20 560	21 271	-	-	10 587	10 587	49,8
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	23 295	23 295	711	-	32 592	33 303	-	-	18 642	18 642	56,0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi	K5021	-	-	-	-	495	-	-	495	-	-	-	495	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon	K5022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	27 018	-	-	27 018	27 018	-	-	27 018	100,0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	109 033	18 275	-	127 308	87 104	19 086	-	106 190	63 989	17 015	-	81 004	76,3
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	991	-	-	991	991	-	-	991	100,0
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások	K512	90	2 013	-	2 103	90	6 591	-	6 681	90	6 490	-	6 580	98,5
69	Tartalékok	K513	36 752	576	-	37 328	26 380	-	-	26 380	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	145 875	20 864	-	166 739	142 078	25 677	-	167 755	92 583	23 505	-	116 088	69,2
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	107 824	-	-	107 824	105 541	-	-	105 541	72 621	-	-	72 621	68,8
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 775	-	-	1 775	1 892	-	-	1 892	550	-	-	550	29,1
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 456	-	-	8 456	17 756	-	-	17 756	3 644	11 787	-	15 431	86,9
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Bevezetési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 885	-	-	23 885	26 592	-	-	26 592	10 097	3 152	-	13 249	49,8
78	Beruházások (=68+...+74)	K6	141 940	-	-	141 940	151 781	-	-	151 781	86 912	14 939	-	101 851	67,1

79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	6 247	-	-	6 247	6 247	-	100,0
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított átalános	K74	-	-	-	-	1 679	-	-	1 679	1 679	-	100,0
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	7 926	-	-	7 926	7 926	-	100,0
84	Felhalmozási célú garancia- és	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84	429	-	-	-	429	-	-	429	429	-	100,0
88	Felhalmozási célú garancia- és	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	429	-	-	-	429	-	-	429	429	-	100,0
93	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+57+71+K8	K91-K8	661 240	34 432	23 295	-	718 967	700 205	39 870	32 592	57 651	518 601	77,0
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	-	-	-	-	19 301	-	-	19 301	9 966	9 966	51,6
105	Központi, irányító szervi támogatások	K915	208 704	-	3 600	-	212 304	217 376	-	10 384	227 760	178 468	82,1
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	208 704	-	3 600	-	212 304	236 677	-	10 384	247 061	188 434	79,8
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Külföldi értékpapírok bevétele	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	208 704	-	3 600	-	212 304	236 677	-	10 384	247 061	188 434	79,8
117	Költségvetési kiadások mindösszesen:		869 944	34 432	26 895	-	931 271	936 882	39 870	42 976	1 019 728	707 035	77,7

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási és működési kiadásai részletezése

2/a számú melléklet

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
I. Önkormányzat				
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2 103	6 681	6 580
	Feketeerdői Iskoláért Nyílt Alapítvány tám.		40	40
	Fogorvos támogatása	90	90	90
	HSE támogatása	1 000	2 878	2 878
	Egyházak tám.	500	2 465	2 465
	Nyugdíjas klub tám.	50	80	80
	Polgárőrség tám.	200	200	200
	Varjú Bokszt Sportegyesület támogatása	200	230	230
	TST Hip-Hop Táncstúdió támogatása		100	100
	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyes. műk.célú tám.	63	63	42
	Kárpátaljai Magyar települések támogatása		80	0
	Kárpátaljai idősök támogatása		50	50
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány Közhasznú Szervezet támogatása		5	5
	Alapítvány Szabó Krisztike Gyógyulásáért Alapítvány támogatása		200	200
	Helvéciai Vállalkozók Sportegyesületének támogatása		200	200
	Működési célú támogatás értékű kiadás	127 308	106 190	80 704
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	100 308	106 190	80 704
	Iskolák működtetési támogatása KIK részére	27 000	0	0
	Működési célú támogatások összesen	129 411	112 871	87 284
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0		
	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	429	0	429
	Csatorna ber.-ra átadott pe. Kmét Városi PH rész.	429		429
	Felhalmozási célú támogatások összesen	429	0	429
	Működési és felhalmozási célú támogatások össz.	129 840	112 871	87 713

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
részletezése Polgármesteri Hivatal**

ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	K42	Családi támogatások			
		óvodáztatási támogatás		100	100
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		2 065	2 065
1.		Összesen	0	2 165	2 165
2.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
		foglalkoztatást helyettesítő támogatás	500	3 859	3 086
2.		Összesen	500	3 859	3 086
3.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
		lakásfenntartási támogatás	3 000	6 008	2 804
3.		Összesen	3 000	6 008	2 804
4.	K48	Települési támogatások			0
		rendszeres szociális segély	100	865	567
		átmeneti segély			
		egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
		köztetetés			0
4.		Összesen	100	865	567
K4		Mindösszesen	3 600	12 897	8 622

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
részletezése önkormányzat**

ezer Ft-ban

Sorszám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1.	K42	Családi támogatások			
		óvodáztatási támogatás		0	0
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
1.		Összesen	0	0	0
2.	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
		foglalkoztatást helyettesítő támogatás		0	0
2.		Összesen	0	0	0
3.	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
		lakásfenntartási támogatás		0	0
3.		Összesen	0	0	0
4.	K48	Települési támogatások			
		Idősek támogatása	1 000	1 000	970
		egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	17 200	17 200	7 005
		Szociális tűzifa	495	1 206	1 257
		Beiskolázási támogatás	1 000	1 000	788
4.		Összesen	19 695	20 406	10 020
K4		Mindösszesen	19 695	20 406	10 020

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi céltartalékai

Céltartalék jellege	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
Működési jellegű céltartalék				
1	Pályázati önerő	1 000	1 000	
2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	100	100	
3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	445	285	
4	Feketeerdői Ált. Iskola működésére	355	0	
5	Weber Ede Ált. Iskola működésére	374	374	
6	Rendezvények kiadásaira	238	0	
7	Gyermekek nyári tábortartatása	238	0	
Működési jellegű céltartalék összesen		2 750	1 759	0
Felhalmozási jellegű céltartalék				
1	Pályázati önerő	5 000	3 122	
4	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	3 114	3 114	
Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		8 114	6 236	0
Mindösszesen:		10 864	7 995	0

ezer Ft-ban

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi általános tartaléka

Rovat	Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
K513	Általános tartalék			
	Működési célokat szolgáló	26 464	18 385	
K513	Mindösszesen:	26 464	18 385	0

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2015. évi beruházási kiadásai feladatonként**

ezer Ft-ban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2015 évi teljesítés
	Önkormányzat			
K62	Alma u. építés	1 525	1 525	
K67	Alma u. építés ÁFA	412	412	
K62	Telekkialakítás	16 000	16 000	5 950
K67	Telekkialakítás ÁFA	4 320	4 320	1 134
K62	Feketeerdői Ált Iskola étkező építés	40 000	40 000	37 949
K67	Feketeerdői Ált Iskola étkező konyhatechnológia és tervezési költsége ÁFA	3 128	3 128	301
K62	Feketeerdői Ált Iskola étkező közművek tervezése, kiépítése	4 000	4 000	
K67	Feketeerdői Ált Iskola étkező közművek tervezése, kiépítése ÁFA	1 080	1 080	
K62	Műszaki ell., épületgépészeti, villamos kiviteli tervek elkész.,	1 100	1 100	
K62	Közbeszerzési díj és hirdetmény	330	330	
K67	Közbeszerzési díj ÁFA	68	68	
K62	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecsk cseréje	1 575	1 575	
K67	Sportcsarnok héjazat javítása, szögecsk cseréje ÁFA	425	425	
K62	Útépítés (Bem u., Alma u.)	20 000	17 000	
K67	Útépítés (Bem u., Alma u.) ÁFA	5 400	5 400	
K64	Gépkocsi vásárlás	5 118	5 118	5 222
K67	Gépkocsi vásárlás ÁFA	1 382	1 382	1 410
K62	Napelem és kivitelezés	21 719	21 719	24 804
K67	Napelem és kivitelezés ÁFA	5 864	5 864	6 697
K64	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése	787	787	
K67	Térfigyelő kamerák beszerzése, felszerelése ÁFA	213	213	
K62	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakítása	1 575	1 575	
K67	Polgármesteri hivatal homlokzatának átalakításának ÁFA-ja	425	425	
K64	Tábor utcai orvosi rendelőnél játszó eszközök elhelyezése	394	489	103
K67	Tábor utcai orvosi rendelőnél játszó eszközök elhelyezése ÁFA-ja	106	132	28
K64	Játszótéri eszközök beszerzése		1 244	1 244
K67	Játszótéri eszközök beszerzésének ÁFA-ja		336	336
K62	Wéber Ede Ált. Iskolához tűzjelző rendszer kiépítése		717	717
K67	Wéber Ede Ált. Iskolához tűzjelző rendszer kiépítésének ÁFA-ja		193	193
K62	Wéber Ede Ált. Iskolához riasztó szerelés			98
K67	Wéber Ede Ált. Iskolához riasztó szerelés ÁFA-ja			26
K63	Számítógép beszerzés 1.sz.orvosi rendelő részére		197	197
K67	Számítógép beszerzés ÁFA 1.sz.orvosi rendelő részére		53	53

K64	Munkaügyi Központ támogatásával tárgyi eszközök vásárlása		578	578
K67	Munkaügyi Központ támogatásával tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja		156	156
K64	Mobil garázsok vásárlása		518	725
K67	Mobil garázsok ÁFA-ja		140	196
K64	Gépkocsi beszerzés pályázat útján		6 553	6 553
K67	Gépkocsi beszerzés ÁFA		1 739	1 739
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 000	1 000	815
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	270	270	208
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	50	50	346
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120	120	
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	46	46	94
K62	Tűzcsapok			1 031
K67	Tűzcsapok ÁFA-ja			278
K64	Szennyvízcsatorna bekötések			851
	Önkormányzat összesen	138 432	147 977	100 032
	Polgármesteri Hivatal			
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 575	1 575	249
K67	Nyomtató, monitor, szünetmentes táp. ÁFA	425	425	67
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	787	787	599
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	213	213	162
	Polgármesteri Hivatal összesen	3 000	3 000	1 077
	Helvéciai Napvirág Óvoda			
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200	120	104
K64	Kisértékű tárgyi eszköz vás.	200	512	467
K67	Kisértékű tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	108	172	171
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	508	804	742
K6	Mindösszesen	141 940	151 781	101 851

Pénzkészlet változása
Önkormányzat összesen

6. számú melléklet

Pénzkészlet tárgyidőszak elején		ezer Ft-ban
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	120 269
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen	120 269
06	Pénzkészlet változása	56 955
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		177 224
07	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	177 224
08	- Devizabetét számlák egyenlege	0
09	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
10	- Valutapénztárak egyenlege	0
11	Pénzkészlet összesen	177 224

ezer Ft-ban

Maradvány

Alaptevékenység költségvetési bevételei	634 060
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	594 893
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	39 167
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	320 430
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	197 057
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	123 373
Alaptevékenység maradványa	162 540

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 190 364	1 244 356
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 829	29 652
A/II/4 Beruházások, felújítások	59 234	51 282
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 283 427	1 325 290
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	16 711	16 711
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711	16 711
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711	16 711
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 300 138	1 342 001
C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	120 269	177 224
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	120 269	177 224
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	120 269	177 224
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 652	11 082
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 731	5 159
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 921	5 923
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 254	1 369
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	7
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15	15
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	429	356
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	116	101
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 016	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	678	890
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	766
D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	766
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 433	1 238
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	739	698
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 339	14 455
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 298	5 290
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 298	5 290
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	766	991
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	766	991
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 064	6 281
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	841	1 167
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	168	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	673	838
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	329
D/III/4 Forgótőke elszámolása	50	100
D/III Kölvelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	891	1 267
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 294	22 003
F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 348	1 817
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11	272
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 359	2 089
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 443 060	1 543 317
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 368	1 479 368
G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 232	-8 232
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 907	69 907
G/IV Felhalmozott eredmény	-300 272	-135 220
G/VI Mérleg szerinti eredmény	165 051	91 484
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 405 822	1 497 307
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	242	242
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 019	2 348

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	495	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	327	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	9 966	9 335
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	13 099	11 925
H/III/1 Kapott előlegek ($= H/III/1a + H/III/1b + H/III/1c$)	8 500	15 206
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	8 500	15 206
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	724	744
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	9 236	15 950
H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	22 335	27 875
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 903	18 135
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	14 903	18 135
FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	1 443 060	1 543 317

Vagyongkimutatás
Napvirág Óvoda

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Törzsvagyron			Üzleti (forgalomképes) vagyon	Összesen:
	Kizárólagosan önkormányzati tulajdonban álló vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes		
Ezer forintban					
ESZKOZOK					
Immateriális javak					-
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoniértékű jogok					-
Gépek, berendezések és felszerelések, járművek				379	379
Beruházások, felújítások					-
Befektetett pénzügyi eszközök					-
Készletek					-
Követelések				323	323
Értékpapírok					-
Pénzeszközök				152	152
Aktív időbeli elhatárolások					-
Eszközök összesen:	-	-	-	854	854
FORRASOK					
Saját tőke				-	-
Kötelezettségek				7 905	7 905
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				496	496
Passzív időbeli elhatárolások				8 263	8 263
Források összesen:	-	-	-	854	854

RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSA		
Tartós részesedések állománya tárgyidőszak elején	Tartós részesedések állománya tárgyidőszak végén	Változás oka
16 711 000	16 711 000	