

1. Melléklet

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 129	10 129	8 180	8 180
Jubileumi jutalom (K1106)	319	319	229	229
Béren kívüli juttatások (K1107)	783	783	619	619
Egyéb költségtérítések (K1110)	538	538	488	488
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 769	11 769	9 516	9 516
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	6 376	6 376	6 376
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	120	120	120
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500	1 954	1 954	1 954
Külső személyi juttatások (K12)	500	8 450	8 450	8 450
Személyi juttatások(K1)	10 269	20 219	17 966	17 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 894	4 159	4 159	4 159
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	4 159
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220	201	201	201
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 680	1 680	64	64
Készletbeszerzés (K31)	1 900	1 881	265	265
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200	200	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	520	520	165	165
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	720	720	165	165
Közüzemi díjak (K331)	2 837	4 646	4 646	4 646
Vásárolt élelmezés (K332)	0	8 525	8 525	8 525
Bérleti és lízing díjak (K333)	100	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400	0	0	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	795	151	151	151
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	10	8	8
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 677	11 176	11 176	11 176
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 809	24 508	24 506	24 506

Kiküldetések kiadásai (K341)	60	355	355	355
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60	355	355	355
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 060	6 400	6 368	6 368
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 459	300	300	300
Kamatkiadások (K353)	0	931	931	931
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	210	210	210
Egyéb dologi kiadások (K355)	5 992	2 252	2 252	1 920
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	14 511	10 093	10 061	9 729
Dologi kiadások (K3)	29 000	37 557	35 352	35 020
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1 055	1 055	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	586	586	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	180	180	180
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	180
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 590	3 367	3 367	3 367
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	174
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	0	1 175
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	1 738
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	280
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 231	5 188	3 547	3 547
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	1 708	1 708	1 708
Elvonások és befizetések(K502)	0	1 708	1 708	1 708
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	14 020	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	14 552	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	5 100	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	30 445	30 445	30 445
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	30 445
Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 652	46 173	32 153	32 153
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	350	350	350

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 169	1 169	143
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	316	316	0
Beruházások (K6)	0	5 835	1 835	493
Költségvetési kiadások (K1-K8)	65 046	119 131	95 012	93 338

2. Melléklet

Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 350	17 402	17 402	17 402
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 122	18 122	18 122	18 122
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 950	16 907	16 907	16 907
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 425	1 425	1 425	1 425
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 264	8 264	8 264
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	1 411	1 411
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	48 847	62 120	63 531	63 531
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 475	4 475	10 278	10 278
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	3 208
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	7 070
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	53 322	66 595	73 809	73 809
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	45	45	45
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	45	45	45
Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 800	12 000	12 587	12 587
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	6 496
ebből: telekadó (B34)	0	0	0	6 091
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 000	14 500	18 170	14 632
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	14 632
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000	2 000	2 169	2 169
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	2 169

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	350	350	1 804	603
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	26
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	577
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	6 350	16 850	22 143	17 404
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 227	6 190	6 619	6 619
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	6 040
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	579
Közhatalmi bevételek (B3)	13 377	35 040	41 349	36 610
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	2 131	2 131	2 131
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	2 131
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	80	80
Tulajdonosi bevételek (B404)	4 597	4 597	3 743	3 743
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	3 743
Ellátási díjak (B405)	872	1 500	1 594	1 594
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 693	2 200	2 334	2 334
Kamatbevételek (B408)	0	0	734	734
Egyéb működési bevételek (B411)	0	5 263	5 263	5 263
Működési bevételek (B4)	7 162	15 691	15 879	15 879
Ingatlanok értékesítése (B52)	4 000	765	765	765
Felhalmozási bevételek (B5)	4 000	765	765	765
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	25 133	25 133	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 126	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 126	25 133	25 133	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	78 987	143 269	156 980	127 108

3. Melléklet					
Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0	26 330	8 000	18 330	8 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	26 330	8 000	18 330	8 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 616	1 616	2 194	1 616
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	17 941	17 941	16 579	0	16 579
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	17 941	45 887	26 195	20 524	26 195
Finanszírozási kiadások (K9)	17 941	45 887	26 195	20 524	26 195

4. Melléklet

Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 000	21 749	21 749	21 749
Maradvány igénybevétele (B813)	4 000	21 749	21 749	21 749
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	2 194	2 194
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 000	21 749	23 943	23 943
Finanszírozási bevételek (B8)	4 000	21 749	23 943	23 943

091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	22	0	0	0
0	0	0	22	0	0	0
0	0	0	37	0	0	0
0	0	0	37	0	0	0
0	0	50	1	0	20	0
0	8 525	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	32	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4 256	2 000	0	67	0	246	0
4 256	10 525	50	68	0	298	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	2 688	13	14	76	91	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	924	0
0	0	0	0	0	0	0
0	910	0	0	0	0	0
0	3 598	13	14	76	1 015	0
4 256	14 123	63	141	76	1 313	0
0	0	0	0	180	0	0
0	0	0	0	180	0	0
0	0	0	0	3 367	0	0
0	0	0	0	174	0	0
0	0	0	0	1 175	0	0
0	0	0	0	1 738	0	0
0	0	0	0	280	0	0
0	0	0	0	3 547	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4 256	14 123	63	141	3 623	1 313	0
0	0	0	0	0	0	8 000
0	0	0	0	0	0	8 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	8 000
0	0	0	0	0	0	8 000
0	0	0	0	0	0	0
4 256	14 123	63	141	3 623	1 313	8 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

6. Melléklet														
Bevételek kormányzati funkcióra	Összesen	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormány- zati vagyonnal- való gazdálkodá- ssal kapcsolato- s feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat- ás	066020 Város-, községgazd- álkodási egyéb szolgáltatás- ok	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	096015 Gyermekétke- ztetés köznevelési intézményben	106020 Lakásfennt- artással, lakhatással összefüggő ellátások	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartá- son kívülről	900020 Önkormány- zatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztar- táson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 402	0	0	17 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 122	0	0	18 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 907	0	0	16 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 425	0	0	1 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 264	0	0	8 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 411	0	0	1 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	63 531	0	0	63 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 278	0	0	0	0	4 887	2 183	0	3 208	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	3 208	0	0	0	0	0	0	0	3 208	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 070	0	0	0	0	4 887	2 183	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	73 809	0	0	63 531	0	4 887	2 183	0	3 208	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	12 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 587
ebből: építményadó (B34)	6 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 496
ebből: telekadó (B34)	6 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 091
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	14 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 632
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 632
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 169
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	26
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
ebből: talajterhelési díj (B355)	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	17 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	16 827
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	6 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 619
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 040
ebből: egyéb bírság (B36)	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579
Közhatalmi bevételek	36 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	36 033
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 131	0	249	0	0	0	377	0	0	394	0	0	0	1 111
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	2 131	0	249	0	0	0	377	0	0	394	0	0	0	1 111
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	3 743	71	857	0	0	0	151	10	0	0	0	0	0	2 654
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	3 743	71	857	0	0	0	151	10	0	0	0	0	0	2 654
Ellátási díjak (B405)	1 594	0	0	0	0	0	9	0	0	1 496	0	0	0	89
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 334	23	491	0	0	0	270	3	0	106	398	3	0	1 040
Kamatbevételek(B408)	734	0	0	0	0	0	734	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	5 263	0	0	0	0	0	5 263	0	0	0	0	0	0	0

Működési bevételek (B4)	15 879	94	1 677	0	0	0	6 804	13	0	500	1 894	3	0	4 894
Inggatlanok értékesítése (B52)	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	765	0	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek(B1-B7)	127 108	94	2 442	63 576	0	4 887	8 987	13	3 208	500	1 894	3	577	40 927
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 749	0	0	0	21 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	21 749	0	0	0	21 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	2 194	0	0	2 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	23 943	0	0	2 194	21 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	23 943	0	0	2 194	21 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (B1-B8)	151 051	94	2 442	65 770	21 749	4 887	8 987	13	3 208	500	1 894	3	577	40 927

7. Melléklet

Maradvány kimutatás		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	127 108
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	93 338
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	33 770
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 943
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26 195
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-2 252
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	31 518
C)	Összes maradvány (=A+B)	31 518
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	31 518

8. Melléklet		
Kiegészítő támogatás elszámolása	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Lakossági közműfejlesztés támogatása	45 336	45 336
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	45 336	45 336
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	7 596 140	7 596 140
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	7 641 476	7 641 476
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	52 324	52 324
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	1 363 939	1 363 939
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 865 030	3 865 030
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 425 000	1 425 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 425 000	1 425 000
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	667 766	667 766

9. Melléklet

Támogatások elszámolása	Költségvetési törvény alapján feladatátvitell el/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	17 349 668	0	0	17 349 668	0	65 318 647	17 349 668	0
I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	58 107 258	0	0
I.4. Határátkelők helyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	9 311 000	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcíme kivételével 09 01 02 00 00	18 122 300	0	0	17 793 733	-328 567	18 131 915	17 793 733	-328 567
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0	0	338 182	0	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	0	0	0	0	0	141 000	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00	8 085 386	3 224 425	368 274	11 678 085	0	11 688 000	11 678 085	0
Összesen 9999999	43 557 354	3 224 425	368 274	46 821 486	-328 567	163 036 002	46 821 486	-328 567

10. Melléklet

Támogatás felhasználás elszámolása gyermek étkezés	Összeg
III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	11 678 085
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	13 867 000
Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	2 179 000
Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	11 678 085
Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	9 915

11. Melléklet		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyon értékű jogok	518	419
A/I Immateriális javak	518	419
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	840 052	819 349
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 178	3 517
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 449	2 933
A/II Tárgyi eszközök	846 679	825 799
A/III/1 Tartós részesedések	200	200
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	200	200
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	200	200
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	847 397	826 418
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 697	4 863
C/III Forintszámlák	12 697	4 863
C) PÉNZESZKÖZÖK	12 697	4 863
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	2 544	4 739
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 544	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	4 739
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 904	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 904	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	25 133
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	25 133
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	4 448	29 872
D) KÖVETELÉSEK	4 448	29 872
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 170	0

E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	472
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 170	472
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	866 712	861 625
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 025 619	1 025 619
G/II Nemzeti vagyon változásai	-23 232	-23 232
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 278	23 278
G/IV Felhalmozott eredmény	-167 369	-172 660
G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 291	-14 949
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	863 587	838 056
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	332
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	1 342
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	1 674
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	1 616	20 524
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	18 330
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 616	20 524
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	1 350	1 350
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	1 350	1 350
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	159	21
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 509	1 371
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 125	23 569
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	866 712	861 625

12. Melléklet		
Eredmény kimutatás	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 387	18 546
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 333	3 279
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	39	5 867
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	21 759	27 692
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 866	68 081
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 899	8 096
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 530	6 028
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	81 295	82 205
09 Anyagköltség	1 707	98
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 604	23 979
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	394	160
IV Anyagjellegű ráfordítások	23 705	24 237
13 Bérköltség	16 989	16 110
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 556	788
15 Bérjárulékok	4 838	3 586
V Személyi jellegű ráfordítások	28 383	20 484
VI Értékcsökkenési leírás	7 421	24 946
VII Egyéb ráfordítások	35 476	54 816
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	8 069	-14 586
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	734
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	805	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	806	734
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	931
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5 280	211
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 280	1 142
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-4 474	-408
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	3 595	-14 994
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 696	45
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 696	45
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	1 696	45
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 291	-14 949

13. Melléklet													
Szakfeladatonkénti költség elszámolás	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alaptevékenys ég	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenys ég	5629201 Egyéb vendéglátás Alaptevékenys ég	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenys ég	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenys ég	8130001 Zöldterület- kezelés Alaptevékenys ég	8622111 Járóbeteg gyógyító szakellátása Alaptevékenys ég	8899241 Családsegítés Alaptevékenys ég	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Alaptevékenys ég	9105011 Közművelődés i tevékenységek Alaptevékenys ég	9603021 Köztemető- fenntartás és - működtetés Alaptevékenys ég	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenys ég
Anyagköltség	98	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	76
Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 978	644	7 598	303	503	364	12	166	2	151	1 034	87	13 114
Béreköltség	16 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 110
Személyi jellegű egyéb kifizetések	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788
Bérfeladások	3 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 586
Értékcsökkenési leírás	24 947	0	0	0	0	0	0	868	0	0	255	0	23 824
Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek	69 507	644	7 598	303	503	364	12	1 034	2	173	1 289	87	57 498
Közvetlen önköltség	69 507	644	7 598	303	503	364	12	1 034	2	173	1 289	87	57 498
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-értékű bevételei	3 279	215	1 274	104	525	1 161	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-értékű bevételei	8 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 096
Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-értékű bevételek	11 375	215	1 274	104	525	1 161	0	0	0	0	0	0	8 096
Megtérült önköltség	58 132	429	6 324	199	-22	-797	12	1 034	2	173	1 289	87	49 402

14. Melléklet

Vagyon elszámolás	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 777	980 997	32 213	1 449	1 025 436
Nem aktivált felújítások	0	0	0	1 484	1 484
Összes növekedés	0	0	0	1 484	1 484
Bruttó érték összesen	10 777	980 997	32 213	2 933	1 026 920
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 259	140 945	27 035	0	178 239
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	99	20 703	1 661	0	22 463
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	10 358	161 648	28 696	0	200 702
Értékcsökkenés összesen	10 358	161 648	28 696	0	200 702
Eszközök nettó értéke	419	819 349	3 517	2 933	826 218

15. Melléklet

Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Záró adatok, bekerülési érték
Tartós részesedések	200	200
Kincstáron kívüli forintszámlák	0	4 863
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 448	29 872
Összesen	4 648	34 935