

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

1. melléklet a 2/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez:

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	4 800	9 659	7 975	83	10	Személyi juttatások	24 149	53 974	53 974	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 071	7 920	6 221	79	11	Munkaadókat terhelő járulékok	6 209	10 492	10 492	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átcengedett személyi jövedelemadó bevétele	62 779	67 946	67 946	100	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	29 734	36 686	34 723	95
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	18 000	44 243	51 463	116	13	Önkormányzatok által foly. Ellátások	6 492	6 330	6 330	100
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 032	2 032	100	14	Működési célú pénzeszköztátadás államh. Kívülre	1 248	149	75	50
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 899	10 899	100	15	Irányító szerv alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támogatás	23 318	23 711	23 711	100
7	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	16	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	3 923	2 032	52
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	1 500	1 500	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	94 650	142 699	146 536	103	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	92 650	136 765	131 337	96
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	28	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	2 000	14 906	11 325	76
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevét. Államháztartáson belülről	0	7 977	7 977	100	30	Beruházási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	32	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási bevétel	0	45	45	100	33	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás nem ön. Többss. Túl.e.váll.	0	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek	0	950	950	100	34	Felügyelet alá tartozó költsv. szervnek foly. Támog.	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	8 972	8 972	100	35	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	2 000	14 906	11 325	76
27	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	94 650	151 671	155 508	103	36	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	94 650	151 671	142 662	94

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ssz.:	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				Ft-ban	%-ban
1.	Intézmény működési bevételek	4 800	9 659	7 975	83
2.	Sajátos működési bevételek	9 071	7 920	6 221	79
3.	Önk. Költségvetési támogatása	62 779	67 946	67 946	100
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	18 000	44 243	51 463	116
5.	Egyéb felhalm. Célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	7 977	7 977	100
6.	Felhalm. célú bevételek	0	45	45	100
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	950	950	100
8.	Bevételek mindösszesen	94 650	138 740	142 577	103

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MÓDOSÍTOTT INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1	Szolgáltatások ellenértéke	0	2 622	1799	69
2	Tulajdonosi bevétel	2 335	0	0	0
3	Ellátási díjak	4 816	3 009	3 009	100
4	Kamat bevétel	197	266	266	100
5	Általános forgalmi adó	1 723	2 023	1 147	57
6	Bevételek mindösszesen	9 071	7 920	6 221	79
MÓDOSÍTOTT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1	Iparűzésiadó áll.jell.végz.tev.után	4 000	7 374	6 919	94
2	Gépjárműadó	800	1 062	902	85
3	Egyéb közhatalmi bevétel	0	1 223	154	13
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 800	9 659	7 975	83

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Támogatott jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	17 369	17 528	17 528	100
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 680	21 680	21 680	100
3	Települési önk.szociális,gyerm. és gyermekékt.feladatainak támogatása	22 530	25 011	25 011	100
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
5	Működési célú központosított előirányzatok	0	2 304	2 304	100
6	Helyi önkorm.Kieg támogatásai	0	223	223	100
7	Összesen	62 779	67 946	67 946	100

2/c) melléklet a 2/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez:

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK

Időszak: 2015. IV. negyedév

Pótelőirányzat jogcíme	október	november	december	összesen
Település támogatás	75	50	0	125
Lakásfenntartási tám.	189	267	192	648
közztemetés	0	0	87	87
Bevételi túlteljesítés miatti előirányzat emelés	264	317	279	860

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

Támogatott jogcímek		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Támogatásértékű működési bevételek	18 000	44 243	51 463	116
	ebből: => elkülönített állami pénzalapból(közfogl)	0	25 073	32 293	129
	ebből: => Tb.alaptól (tb.finanszírozás)	18 000	17 604	17 604	100
	ebből: => központi kezelésű előirányzat utalvány gyermekvéd.)	0	1 566	1 566	100
	Összesen:	0	44 243	51 463	116

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet a 2/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelethez:

Szakfeladat megnevezése		COFOG	SZAKFELADATOK										KIADÁSOK										teljesítés Ft %	
			Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok					Dologi kiadások					Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai						
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%						
Munkahelyi étkeztetés	0-96025	1	0	0	0	0	0	0	0	442	167	156	93	0	0	0	0	442	167	156	93	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		
Gyermek étkeztetés	0-96015	2	4 070	4 463	100	1 099	1 208	1 208	100	5 844	6 927	6 927	100	0	0	0	0	11 013	12 598	12 598	100			
Választott tisztviselő	3	1 443	4 630	4 630	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 443	4 630	4 630	0			
Önkormány. és tbbcélú	0-11130	4	4 329	3 179	100	1 359	1 909	1 909	100	8 017	7 552	6 781	90	0	0	0	0	13 705	12 640	11 869	94			
Város és község gazd.	0-66020	5	1 460	0	0	394	0	0	0	593	4 982	4 982	100	0	0	0	0	2 447	4 982	4 982	100			
Közülgátási feladatok	0-64010	6	0	0	0	0	0	0	0	5 947	6 806	6 173	91	0	0	0	0	5 947	6 806	6 173	91			
Óvodai nevelés, isk. előkészítés	0-91140	7	0	0	0	0	0	0	0	1 951	1 247	1 246	100	0	0	0	0	1 951	1 247	1 246	100			
Védőnői szolgálat	0-74032	8	2 526	2 762	100	651	749	749	100	613	730	730	100	0	0	0	0	3 790	4 241	4 241	100			
Házi orvosi szolgálat	0-72111	9	7 759	7 436	100	2 014	1 972	1 972	100	1 480	1 320	1 320	100	0	0	0	0	11 253	10 728	10 728	100			
Máshová nem sorolható sport. lev.	0-81045	10	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29	100	0	0	0	0	29	29	29	100			
Házi segítségnyújtás	1-07052	11	2 062	2 264	100	557	605	605	100	85	5	5	100	0	0	0	0	2 704	2 874	2 874	100			
Szociális étkeztetés	1-07051	12	0	0	0	0	0	0	0	3 344	2 515	2 368	94	0	0	0	0	3 344	2 515	2 368	94			
Rendszeres szoc. pénzbeli ellátások	1-05010	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712	1 168	1 168	100	712	1 168	1 168	100			
Kiegészítő gyermek véd.	1-04051	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	100	100	100			
Lakásfenntartási támogat.	1-06020	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 880	2 544	2 544	100			
Bérlőlőről hosszú távú fogl	0-41233	16	400	29 140	100	108	4 025	4 025	100	0	2 568	2 288	89	0	0	0	0	508	35 733	35 453	99			
Egyéb szoc. és pénzbeni ellátások	1-07060	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900	2 518	2 518	100			
Közműv. Könyvtári tevékenység	0-82042	18	100	100	100	27	24	24	100	1 271	1 266	1 146	91	0	0	0	0	1 398	1 390	1 270	91			
Temető fenntartása	0-13320	19	0	0	0	0	0	0	0	118	109	109	100	0	0	0	0	118	109	109	100			
Zöldterület	9-00010	20	0	0	0	0	0	0	0	0	463	463	100	0	0	0	0	0	463	463	100			
Összesen:		21	24 149	53 974	100	6 209	10 492	10 492	100	29 734	36 686	34 723	95	6 492	6 330	6 330	100	66 584	107 482	105 519	98			
finanszírozási kiadások																								
Központi irányítószervi támogatás		22																23 318	23 711	23 711	100			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		23																0	3 923	2 032	52			
Beruházások		24																2 000	14 906	11 325	76			
Egyéb működési célú kiadás		25																2 748	1 649	75	5			
Összesen:		26																94 650	151 671	142 662	94			

3/a) melléklet a 2/2016. (I. 26.) önkormányzati rendelethez;

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZATA,
TELJESÍTÉSE

Szakfeladat megnevezése		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK													
		Rendszeres				Nem rendszeres				Külső				ÖSSZESEN	
		Eredeti		Teljesítés %-a		Eredeti		Teljesítés		Eredeti		Teljesítés		Eredeti	
		Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Teljesítés %-a	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Teljesítés %-a	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Teljesítés %-a	Módosított	Teljesítés %-a
1	Gyermekek életkezelése	0-96015	4 070	4 463	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 070	4 463
2	Város és község gazdálkodás	0-66020	1 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	0
3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0-11130	4 329	3 073	100	0	0	0	0	106	106	106	100	4 329	3 179
4	Háziorvos	0-72111	7 759	7 172	100	0	0	0	0	264	264	264	0	7 759	7 436
5	Védőnői szolgálat	0-74032	2 526	2 762	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 526	2 762
6	Házi házi segítségnyújtás	1-07052	2 062	2 264	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 062	2 264
7	Bérgyógyászati osztály közfogl.	0-41233	400	29 140	100	0	0	0	0	0	0	0	0	400	29 140
8	Választott tisztviselők		0	0	0	0	0	0	0	1 443	4 630	4 630	0	1 443	4 630
9	Közműv. könyvtári tevékenység	0-82042	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
10	Összesen:		22 606	48 874	100	0	0	0	0	1 543	5 100	5 100	100	24 149	53 974

**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, DOLOGI KIADÁSOK, EREDETI, MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

Szakfeladat megnevezése		COFOG	Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
			Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Teljesí-tés %-a	Eredeti	Módo- sított	Telje-sítés	Teljesí-tés %-a
			Előirányzat				Előirányzat			
1	Munkahelyi étkeztetés	0-96025	0	0	0	0	442	167	156	93
2	Gyermek étkeztetés	0-96015	1 099	1 208	1 208	100	5 844	6 927	6 927	100
3	Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	0-11130	1 359	1 909	1 909	100	8 017	7 552	6 781	90
4	Város és község gazdálkodás	0-66020	394	0	0	0	593	4 982	4 982	100
5	bérpótlóról hosszútávú	0-41233	108	4 025	4 025	100	0	2 568	2 288	89
6	Közüilágítási feladatok	0-64010	0	0	0	0	5 947	6 806	6 173	91
7	Óvodai nevelés, isk. előkészítés	0-91140	0	0	0	0	1 951	1 247	1 246	100
8	Házi orvosi szolgálat	0-72111	2 014	1 972	1 972	100	1 480	1 320	1 320	100
9	Védőnői szolgálat	0-74032	651	749	749	100	613	730	730	100
10	Házi segítségnyújtás	1-07052	557	605	605	100	85	5	5	100
11	Szociális étkeztetés	1-07051	0	0	0	0	3 344	2 515	2 368	94
12	Közműv.könyvtári tevékenység	0-82042	27	24	24	100	1 271	1 266	1 146	91
13	Temető fentartása	0-13320	0	0	0	0	118	109	109	100
14	Zöldterület.	9-00010	0	0	0	0	0	463	463	100
15	Máshová nem sor.sport tev.	0-81045	0	0	0	0	29	29	29	100
16	Összesen:		6 209	10 492	10 492	100	29 734	36 686	34 723	95

4. melléklet a 2/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez:

**VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ
ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE**

	B	C	D	E	F	G	H
1	Szakfeladat			Pénzeszköz átadás			
2	megnevezése			Eredeti	Módo- sított	Teljesí- tés	Teljesí- tés %-a
3			COFOG	Előirányzat			
4	1.	Lakásfenntartási tám	1-06020	2 880	2 544	2 544	100
5	2.	Egyes szoc.és pénzbeni ellátás	1-07060	2 900	2 518	2 518	100
6	3.	Rendszeres szoc.pénzbeni ellátás	1-05010	712	1 168	1 168	100
7	4.	Kiegészítő gyermek.véd.	1-04051	0	100	100	100
8	5.	Összesen:		6 492	6 330	6 330	100

Maradvány elszámolás

Sorsz.:	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	142 577
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 919
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	25 658
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 931
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadás	25 746
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-12 815
7	A) Alaptevékenység maradványa	12 843
8	C) Összes maradvány	12 843
9	E) Alaptevékenység szabad maradványa	12 843

A költségvetés 2015. évi eredménye

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		3	4	5
2	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	29 009	0	0
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszáml. bevételei	0	0	5 410
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	0	0	0
5	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	29 009	0	5 410
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	8 343	0	0
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	0	46 879
11	08 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	2 163	0	0
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	10 506	0	46 879
13	09 Anyagköltség	32 186	0	12 818
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 542	0	15 071
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	34 728	0	27 889
18	13 Bérköltség	0	0	47 156
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6 818
20	15 Bérjárulékok	0	0	10 492
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	64 466
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	13 821
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	4 787	0	-53 887
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek			
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12	0	0
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	4 787	0	-53 887
37	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	18 025	0	7 977
38	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázatú bevételek	11 916	0	45 002
39	X Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek (=22+23) (=36+37)	29 941	0	52 979
40	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	29 941	0	52 979
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	34 728	0	-908

NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (2015.évi)

	tény	terv	Összege		igényelt	Évközben lemondott	tény	jogosult	eltérés
Települési önkormányzatok működési támogatásafeladatai	1	1 fő	17 369 042	Ft/fő	17 369 042	0	17 369 042	17 369 042	- Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.a II.4 és a II.5.jegyek kivételével	6	6 fő	3 554 683	Ft/fő	21 328 100	0	21 328 100	21 328 100	- Ft
Kiegészítő támogatás az óvoda pedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	1	1 db	352 000	db	352 000	0	352 000	352 000	- Ft
egykes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24	24 fő	55 360	mut	1 328 640	-110 720	1 452 560	1 452 560	234 640 Ft
Gyermekékeztetés támogatása	1	1 fő	11 901 484	mut	11 901 484	-2 527 666	9 373 818	9 308 538	65 280 Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása					52 279 266	-2 638 386	49 875 520	49 810 240	169 360 Ft

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ssz.:	ESZKÖZÖK	Előző év állományi érték	Tárgy év	Változás
1.	I. Immateriális javak	1 548	10	-99,4
2.	II. Tárgyi eszközök	278 981	324 665	16,4
3.	II/1. Törzsvagyron	275 574	312 065	13,2
4.	a/ Forgalomképtelen Ingatlanok	239 757	277 273	15,6
5.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	3 789	3 452	-8,9
6.	2. Közforgalmú repülőtér	0	0	0,0
7.	3. Parkok, játszóterek	0	0	0,0
8.	4. Folyók, vízfolyások, term. és mest.tavak	0	0	0,0
9.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	0	0	0,0
10.	6. Egyéb ingatlanok	235 968	273 821	16,0
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújít	0	0	0,0
12.	b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	31 465	30 651	-2,6
13.	1. Vízellátás közművei	0	0	0,0
14.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közműv	0	0	0,0
15.	3. Távhőellátás	0	0	0,0
16.	4. Közművek védőterületei	0	0	0,0
17.	5. Intézmények ingatlanai	0	0	0,0
18.	6. Sportlétesítmények	0	0	0,0
19.	7. Állat-és növénykert	0	0	0,0
20.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	0	0	0,0
21.	9. Műemlékek	0	0	0,0
22.	10.Védett természeti területek	0	0	0,0
23.	11.Folyamtban lévő ingatlan beruházás	0	0	0,0
24.	12.Egyéb építmények	31 465	30 651	-2,6
25.	II/2.Forgalomképes ingatlanok	4 352	4 141	-4,8
26.	1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	4 352	4 141	-4,8
27.	2. Épületek	0	0	0,0
28.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	0	0	0,0
29.	4. Egyéb	0	0	0,0
30.	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	3 407	12 600	269,8
31.	1. Gépek berendezések felszerelések	570	1 600	180,7
32.	2. Járművek	2 837	11 000	287,7
33.	3. Tenyészállatok	0	0	0,0
34.	4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek	0	0	0,0
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 910	1 910	0,0
36.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba	0	0	0,0
37.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	280 891	314 025	11,8
38.	I. Készletek	22	404	1736,4
39.	II. Követelések összesen	564	0	-100,0
40.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (	0	0	0,0
41.	2. Adósok	564	0	-100,0
42.	Ebből: - helyi adóhátralék	0	0	0,0
43.	- lakbér hátralék	0	0	0,0
44.	- térítési díj hátralékok	0	0	0,0
45.	- egyéb hátralékok	0	0	0,0
46.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	23 622	2 735	-88,4
47.	4. Egyéb követelések	20	75	275,0
48.	III. Értékpapírok	0	0	0,0
49.	IV. Pénzeszközök	11 504	43	-99,6
50.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	350	0	-100,0
51.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	316 973	317 282	0,1
53.	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	Változás
54.		állományi érték		
55.	1. Induló tőke	2 895	0	-100,0
56.	2. Tőkeváltozások	276 489	282 815	2,3
57.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	279 384	282 815	1,2
58.	a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	0	0	0,0
59.	1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	0	0	0,0
60.	2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	32 391	12 843	-60,4
61.	b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény	0	0	0,0
62.	1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0,0
63.	2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	0	0	0,0
64.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	32 391	12 843	-60,4
65.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0,0
66.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0,0
67.	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0	0,0
68.	3. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0,0
69.	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0,0
70.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	0	0	0,0
71.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0,0
72.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0,0
73.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0,0
74.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 163	1 891	-12,6
75.	Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés	0	0	0,0
76.	- helyi adóból származó túlfizetés	0	0	0,0
77.	- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	0	0	0,0
78.	- lakbér túlfizetés	0	0	0,0
79.	- egyéb	2 163	1 891	-12,6
80.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 015	19 673	552,5
81.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 178	19 673	279,9
82.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	316 973	317 282	0,1

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
Óvoda

7. melléklet a 2/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez:

Sz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)	Sz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások											
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	0	0	0	0	10	Személyi juttatások	18 413	18 693	18 693	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	11	Munkaadókat terhelő járulékok	4 905	5 018	5 018	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átcengedett személyi jövedelemadó bevétele	0	0	0	0	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	0	0	0	0
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	13	Önkormányzatok által folyó ellátások	0	0	0	0
5	Támogatás értékű működési bevételek	23 318	23 711	23 711	100	14	Működési célú pénzeszköztartás államh. kívülre	0	0	0	0
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költség- i szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	16	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	23 318	23 711	23 711	100	18	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	23 318	23 711	23 711	100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
20	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	0	0	0	31	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	32	Beruházási célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	35	Felhalmozási célú pénzeszköztartás nem ön. többs. tul. e. váll.	0	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	36	Felügyelet alá tartozó költség. szervnek foly. támogat.	0	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0
27	Függő áttűtő	0	0	0	0	38	Tartalékok	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0	0	39	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	0	0
29	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	23 318	23 711	23 711	100	40	Önkormányzatok kiadásai összesen(18+38)	23 318	23 711	23 711	100

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT
ÓVODA

Szakfeladat		KIADÁSOK																								
		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés Ft		%		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés Ft		%		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés Ft		%		
megnevezése		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								
Óvoda	1	18 413	18 693	18 693	100	4 905	5 018	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 318	23 711	23 711	100				
	Összesen: 2	18 413	18 693	18 693	100	4 905	5 018	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 318	23 711	23 711	100				