

Tarcsai Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 013	145 106	145 106
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 730	72 185	72 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 550	48 716	48 716
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 407	99 440	99 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 336	3 336	3 336
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 429	21 429
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 059	160 098	160 094
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	159 059	160 098	160 094
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	180 204	202 121	202 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 099	50 099
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	180 204	152 022	152 022
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	86 815	100 610	100 580
4.1.	Gépjárműadó	6 400	6 708	6 707
4.2.	Idégenforgalmi adó		9 711	7 686
4.3.	Íparűzési adó	61 208	62 718	62 718
4.4.	Tulajdonosi díj			2 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 015	19 159	19 158
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	2 314	2 311
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 499	58 212	54 657
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		546	359
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 339	7 311	7 089
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720	12 579	12 404
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 157		
5.5.	Ellátási díjak	9 895	22 197	21 944
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 388	8 884	8 878
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 022	2 312
5.8.	Kamatbevételek		1 626	1 625
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		47	46
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000	4 143	4 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000	1 363	1 363
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	2 746	2 745
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		34	34
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 377	525	524
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 377	525	524
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	686 977	770 815	767 224
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	196 068	217 952	217 952
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 068	217 952	217 952
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 134	7 134
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 134	7 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	196 068	233 076	233 076
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	883 045	1 003 891	1 000 300

1.1. melléklet a 2016. évi önkormányzati rendelethez

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	490 943	564 633	555 969
1.1.	Személyi juttatások	262 318	264 169	264 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 365	58 156	57 599
1.3.	Dologi kiadások	112 506	167 279	159 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 759	57 531	57 513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 995	17 498	17 489
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 785	2 785
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Keresetátogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 995	14 704	14 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	374 479	319 082	319 075
2.1.	Beruházások	162 882	147 739	147 733
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 653		
2.3.	Felújítások	211 397	168 180	168 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	26 529		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 163	3 162
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			47
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			3 115
3.1.	Általános tartalék	17 623	105 297	
3.2.	Céltartalék	17 623	105 297	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	883 045	989 012	875 044
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 889	6 889
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök beáramlása elhelyezése		6 889	6 889
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		14 879	14 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	883 045	1 003 891	889 923

1.2. melléklet a 6./2016. V. 25. önkormányzati rendelethez

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 028	232 111	232 111
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 569	60 024	60 024
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 550	48 716	48 716
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	97 407	99 440	99 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 502	2 502	2 502
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 429	21 429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	130 491	156 892	157 925
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	130 491	156 892	157 925
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	151 362	202 121	202 121
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		50 099	50 099
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	151 362	152 032	152 022
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	136 204		136 143
4.1.	Gépjárműadó	78 181	89 115	89 085
4.2.	Idégenforgalmi adó	6 400	6 708	6 707
4.3.	Iparűzési adó		9 711	7 686
4.4.	Tulajdonosi díj	61 200	62 718	62 718
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 382	7 664	7 663
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 200	2 314	2 311
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	22 998	50 596	47 046
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		546	359
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 039	7 311	7 089
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720	12 414	12 240
5.5.	Ellátási díjak	3 157		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 651	16 339	16 088
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 431	7 298	7 294
5.8.	Kamatbevételek		5 022	2 312
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 619	1 618
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		47	46
6.1.	Immateriális javak értékesítése		34	34
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		34	34
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	3 816	525	524
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	3 826	525	524
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	596 887	721 394	728 846
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		54 637	54 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		54 637	54 594
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	60 634	7 134	7 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	60 634	7 134	7 134
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 634	69 761	69 718
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	657 521	801 155	798 564

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	416 824	484 806	476 636
1.1.	Személyi juttatások	226 322	225 369	225 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 683	47 623	47 387
1.3.	Dologi kiadások	94 066	151 489	143 709
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 759	57 531	57 513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 794	2 785
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			2 785
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árképesítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	223 074	196 173	196 672
2.1.	Beruházások	39 689	24 830	25 330
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	183 385	168 180	168 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 163	3 162
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		48	47
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 115	3 115
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 623	105 297	
3.1.	Általános tartalék	17 623	105 297	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	657 521	786 276	673 308
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		6 889	6 889
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 889	6 889
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		14 879	14 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	657 521	801 155	688 187

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 205	8 205	8 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 371	7 371	7 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	834	834	834
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 077		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 077		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 433	11 495	11 495
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó			
4.4.	Telejterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 433	11 495	11 495
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 501	7 616	7 611
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		165	164
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	244	5 858	5 856
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	957	1 586	1 584
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7	7
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	4 109	4 108
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000	1 363	1 363
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	2 746	2 745
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 416	31 425	31 419
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 434	140 250	139 217
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 434	140 250	139 217
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Tarcfal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	135 434	140 250	139 217
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	166 850	171 675	170 636

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 657	48 766	48 233
1.1.	Személyi juttatások	17 672	19 455	19 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 853	5 608	5 186
1.3.	Dologi kiadások	11 137	8 999	8 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 995	14 704	14 704
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Ártámogatások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			14 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 193	122 909	122 403
2.1.	Beruházások	123 193	122 909	122 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 850	171 675	170 636
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	166 850	171 675	170 636

1.4. melléklet a 6/2016. (V.26) önkormányzati rendelethez

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 790	4 790	4 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 790	4 790	4 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok költségköltség támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 491	3 206	2 169
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 491	3 206	2 169
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 842		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	28 842		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 551		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 551		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 674	7 996	6 959
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		23 065	24 141
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23 065	24 141
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú kölföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú kölföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Kölföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Kölföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		23 065	24 141
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50 674	31 061	31 100

1.4. melléklet a/2016. (X.26) önkormányzati rendelethez

Tartal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	30 462	31 061	31 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 324	19 345	19 341
1.3.	Dologi kiadások	4 829	4 925	5 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 309	6 791	6 653
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 212		
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 212		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 674	31 061	31 100
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 674	31 061	31 100

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					Ezer forintban!
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Statisztikai juttatások					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 023	243 106	243 106	Munkaadókra terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	263 318	264 169	264 035		
3.	2.-ből EU-s támogatás	139 039	160 093	160 094	Dologi kiadások	36 363	38 136	37 599		
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 506	167 279	139 333		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	88 815	100 610	100 380	Egyéb működési célú kiadások	49 739	57 531	57 513		
6.	5.-ből EU-s támogatás	6 377	323	324	Tartalékok	9 995	17 498	17 489		
7.	Egyéb működési bevételek					17 623	76 738			
8.		27 499	38 212	34 637						
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+...+12.)									
14.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	504 773	564 551	560 961	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 793	83 209	33 609	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	508 566	640 871	555 969		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	3 793	76 073	48 473	Likviditási célú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb teljes finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Hány teljes finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		7 134	7 134	Kölcsön törlesztése					
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele				Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása					
21.	Értékpapírok bevételei				Betét elhelyezése					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	3 793	83 209	56 609	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 889	6 889		
4.	Költségvetési hiány:	508 566	647 760	616 570	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		6 889	6 889		
5.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	508 566	647 760	562 858		
					Tárgyévi többlet:	-	-	-		

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

2.2. melléklet a 6/2016. (V.25) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 204	202 121	202 121	Bevételek	162 882	147 739	147 739
2.	1.-ből EU-s támogatás	180 204		136 143	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 653		117 733
3.	Felhalmozási bevételek	2 000	4 143	4 142	Felújítások	211 297	168 180	168 180
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	76 529		
5.	4.-ből EU-s támogatás (kivévelem)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 163	3 163
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek átvonata: (L+J,+K,+G,+...+I1.)	182 204	206 264	206 263	Tartalékok		29 059	
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (L+...+I1.)	192 275	149 867	177 467	Költségvetési kiadások összesen: (L+J,+K,+G,+...+I1.)	374 479	318 141	319 075
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	192 275	141 877	169 477	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelköltségek		7 990	7 990
16.	Beit. visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb célú finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külföld finanszírozás bevételei (J0+...+J1)				Bekezdési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990	Beit. előfordulása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadása			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása		7 990	7 990				
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (J2+J3+J4+J5+J6+J7+J8+J9+J10+J11+J12+J13+J14+J15+J16+J17+J18+J19+J20+J21+J22+J23+J24+J25)	192 275	149 867	177 467				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	374 479	356 131	383 730	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (I1.+...+I24.)		7 990	7 990
27.	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 479	356 131	327 065
28.	Tárgyévi hiány:				Költségvetési többlet:			
					Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

3. melléklet a 61/2016. V. 29 önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivittelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Aldó Krisztus szobor séány építés	75 814	2014-2015	3 481	74 949	74 949	78 430
Önk. -i épületek napellenmel ellátása	37 320	2015		36 813	36 813	36 813
Ingatlan vásárlás (parkoló+ egyéb)	3 500	2015		3 080	3 080	3 080
Ily. ltp. útjainak önk. tulajdonba vétele	1 500	2015		1 118	1 118	1 118
Óvások, belvízelvezetési terv	6 000	2015		4 191	4 191	4 191
Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése	1 270	2014-2015		1 684	1 684	1 684
Szabadidőparkba konténer WC telepítése	1 270	2015		567	567	567
Értékesítési eszközök+ színpadfűtés besz. önerő	1 407	2015		881	881	881
Multifunkciós Községi ház terv	5 000	2015		1 905	1 905	1 905
Korakpárut+ útfelújítás terv	4 630	2015		5 715	5 715	5 715
START program beruházás igénye	18 600	2015		3 531	3 531	3 531
Óvoda esztűzda beszerzés+ kiért. tárgyi eszköz.	1 008	2015		1 008	1 003	1 003
Ingatlan vásárlás (Fő u. 67.sz. 840 hrsz.)	3 830	2015		3 830	3 830	3 830
Könyves K. u. partfal építése	23 835			1 410	1 410	1 410
Bor utca látványterve	495			495	495	495
Tavcal Vezér szobor				2 310	2 310	2 310
Szémmonoxid érzékelő beszerzés+kerakpár.+TV (döbök Klubja)				234	234	234
Informaticai eszköz+polerendszer (Közös)				621	620	620
EPER program				254	254	254
Telepítés rendezési terv				343	343	343
Ingatlan vásárlás (Klapka tér l.)				500	500	500
Kamera kábel TV				920	920	920
Külső térképi eszköz				1 380	1 380	1 380
ÖSSZESEN:	185 479		3 481	147 739	147 733	151 214

Ezer forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

4. melléklet a ...⁶/2016. N.²⁹ önkormányzati rendelethez

[illegible]

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Áldó Krisztus szobor körüli
sétány kialakítása

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2015. előtt	2015. év	2015. után				2015. előtt	2015. évi
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
												B	C	D		
A																
Saját erő				814				2 616				814		K		
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás				889		74 111		74 154				889			74 154	75 043
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:			1 703			74 111		76 770				1 703		76 770		78 473

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések			3 481		72 333	74 945			3 481	74 945	78 426		
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
felhalmozási célú visszafizetés						47				47	47		
Kiadások összesen:			3 481		72 333	74 992			3 481	74 992	78 473		

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

Önkormányzat kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti el.	Módosított el.
Összesen:		

Ezer forintban!

Kiadások, költségek

*Amennyiben több projekt megvalósulása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektként be kell mutatni!!

Lámogatott neve

A megadott név		Erreli cí	Módosított cí	Teljesítés
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Ezer forintban!				
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 796	245 106	245 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 709	72 185	72 185
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		48 716	48 716
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	59 751	99 440	99 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 336	3 336	3 336
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		21 429	21 429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	159 059	143 026	143 026
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	159 059	143 026	143 026
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	108 109	202 121	202 121
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		50 099	50 099
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	108 109	152 022	152 022
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	108 100		
4.1.	Gépjárműadó	42 530	100 610	100 580
4.2.	Idégenforgalmi adó	6 400	6 708	6 707
4.3.	Iparűzési adó	6 200	7 711	7 686
4.5.	Tulajnerhelési díj	25 355	62 718	62 718
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		19 159	19 158
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 375	2 000	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 200	2 314	2 311
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 467	12 001	11 992
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		354	353
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 234	6 820	6 817
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 720	1 753	1 752
5.5.	Ellátási díjak	3 157		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	356	1 437	1 435
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1 591	1 590
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		46	45
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000	4 143	4 142
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 363	1 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	2 746	2 745
6.4.	Részesedések értékesítése		34	34
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		525	524
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		525	524
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	414 952	707 532	707 489
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		7 990	7 990
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 068	215 540	215 540
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	196 068	215 540	215 540
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 134	7 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 134	7 134
13.3.	Betűk megfizetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	95 796	245 106	245 106
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 709	72 185	72 185
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		48 716	48 716
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 751	99 440	99 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 336	3 336	3 336
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 479	21 429
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	159 059	143 026	143 024
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	159 059	143 026	143 024
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	108 100	202 121	202 121
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		50 099	50 099
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 100	152 022	152 022
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	108 100		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	42 530	100 610	100 580
4.1.	Gépjárműadó	6 400	6 708	6 707
4.2.	Idégenforgalmi adó	6 200	7 711	7 686
4.3.	Iparűzési adó	25 355	62 718	62 718
4.4.	Tulajterhelési díj		19 159	19 158
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 375	2 000	2 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	2 314	2 311
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 467	12 001	11 992
5.1.	Készletértéktárolás ellenértéke		354	353
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 234	6 820	6 817
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 720	1 753	1 752
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 157		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	356	1 437	1 435
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 591	1 590
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		46	45
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	4 143	4 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000	1 363	1 363
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	2 746	2 745
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		34	34
6.4.	Részesezesek értékesítése			
6.5.	Részesezesek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		525	524
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		525	524
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	414 952	707 532	707 489
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	196 068	215 540	215 540
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 068	215 540	215 540
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		7 134	7 134
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 134	7 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	A dísszághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	196 068	230 664	230 664
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	611 020	938 196	938 153

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

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

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	289 747	342 481	338 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 173	139 921	139 910
1.3.	Dologi kiadások	24 851	23 340	24 831
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 969	102 653	98 784
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49 759	57 069	57 051
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	9 995	17 498	17 489
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		2 785	2 785
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 995		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 704	14 704
2.1.	Beruházások	303 650	317 219	317 218
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	162 582	145 876	145 876
2.3.	Felújítások	109 653		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	141 068	168 180	168 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		3 163	3 162
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		48	47
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		3 115	3 115
3.1.	Általános tartalék	17 623	105 297	
3.2.	Céltartalék	17 623	105 297	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	611 020	764 997	655 283
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7 990	7 990
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		165 209	165 209
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		6 889	6 889
7.4.	Pénzeszközök beidőztetési elhelyezése		158 320	158 320
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		173 199	173 199
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	611 020	938 196	828 482

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Költséghelyi feladatok	02
Megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 801	222 111	222 111
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 548	60 024	60 024
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		48 716	48 716
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 751	99 440	99 440
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 502	2 502	3 336
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		21 429	20 595
1.6.	Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatásai	159 059	143 026	143 024
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	159 059	143 026	143 024
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	108 100	202 121	202 121
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		50 099	50 099
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	108 100	152 022	152 022
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 897	89 115	89 085
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 342	6 708	6 707
4.1.	Gépjárműadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	25 355	62 718	62 718
4.3.	Iparűzési adó		7 664	7 663
4.4.	Tulajdonosi adó		9 711	9 686
4.5.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók	3 200	2 314	2 311
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 467	11 832	11 925
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		354	353
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 234	6 820	6 817
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 720	1 588	1 588
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 157		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	356	1 431	1 432
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 591	1 590
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		46	45
5.10.	Egyéb működési bevételek		34	34
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		34	34
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		525	524
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		525	524
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	389 224	678 764	678 714
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		7 990	7 990
10.	Hűtél-, készletértékesítés államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hűtél-, készletértékesítés			
10.2.	Likviditási célú hűtél-, készletértékesítés pénzügyi vállalkozástól		7 990	7 990
10.3.	Rövid lejáratú hűtél-, készletértékesítés			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	60 634	77 040	78 062
12.	Marsadvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 634	77 040	78 062
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		7 134	7 134
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 134	7 134
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Betűk megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek	60 634	97 164	93 186
16.	FDANSZHOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	449 958	778 928	771 910
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	251 878	298 122	298 225
1.1.	Személyi juttatások	127 375	123 864	123 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 877	20 749	20 742
1.3.	Dologi kiadások	53 867	93 646	89 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 719	57 069	57 051
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 794	2 785
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 794	2 785
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	180 457	194 310	194 815
2.1.	Beruházások	39 389	22 967	23 473
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	141 068	168 180	168 180
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		3 163	3 162
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		48	47
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 115	3 115
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	17 623	105 297	
3.1.	Általános tartalék	17 623	105 297	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	449 958	597 729	489 840
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		165 209	165 209
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		6 889	6 889
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		158 320	158 320
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		173 199	173 199
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	449 958	770 928	662 239

6.3. melléklet a 2016. évi központi költségvetési törvényhez

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0 205	0 205	0 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 371	7 371	7 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közterületi támogatásai	834	834	834
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Gépjárműadó	10 633	11 495	11 495
4.2.	Időgépjárműadó	10 633		
4.3.	Iparról adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek és szolgáltatási adók		11 495	11 495
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		169	167
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		163	164
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4	3
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	3 000	4 109	4 108
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	1 363	1 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	2 746	2 745
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzésénél kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 838	22 978	22 975
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hűtél-, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hűtél-, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hűtél-, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	135 434	138 500	137 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 434	138 500	137 478
12.2.	Előző év vállalkozati maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hűtél-, kölcsönök felvétele			
15.	Az államháztartáshoz nem kapcsolódó vállalkozások ügyleteinek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	135 434	138 500	137 478
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	156 272	162 478	161 453

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 079	39 569	39 050
1.1.	Személyi juttatások	11 603	14 862	14 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 734	4 351	3 849
1.3.	Dologi kiadások	3 747	3 652	5 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	9 995	14 704	14 704
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiemelt támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		14 704	14 704
2.1.	Beruházások	122 193	122 909	122 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	122 193	122 909	122 403
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	156 272	162 478	161 453
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök beutalásai elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	156 272	162 478	161 453

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.4.)	8 205	8 205	8 205
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 371	7 371	7 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	834	834	834
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 633	11 495	11 495
4.1.	Gépjárműadó	10 633		
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparadési adó			
4.4.	Teljesítménydíj		11 495	11 495
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		169	167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		165	164
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4	3
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	4 109	4 108
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 000	1 363	1 363
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000	2 746	2 745
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	20 838	23 978	23 975
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	135 434	138 500	137 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135 434	138 500	137 478
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Az államháztartáshoz nem kapcsolódó vállalkozások bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	135 434	138 500	137 478
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	156 272	162 478	161 453

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 079	39 569	39 059
1.1.	Személyi juttatások	13 603	14 862	14 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 724	4 351	3 849
1.3.	Dologi kiadások	5 747	5 652	5 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 995	14 704	14 704
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 704	14 704
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	123 153	122 909	122 403
2.1.	Beruházások	123 153	122 909	122 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	156 272	162 478	161 453
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	156 272	162 478	161 453

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Államháztartási feladatok	04
Megnevezése		

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 790	4 790	4 790
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 790	4 790	4 790
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok erődítés és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegyenlítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.5.	Teljesítménydíj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetlen szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Nyilvános közlekedés forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 790	4 790	4 790
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megvonása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó részesedések ügylethez bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 790	4 790	4 790

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok	04

Ezer forintban!

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

KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 790	4 790	4 790
1.1.	Személyi juttatások	1 195	1 195	1 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240	240	240
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 355	3 355	3 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 790	4 790	4 790
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Iszonytós szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 790	4 790	4 790

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		291	72
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		284	66
1.4.	Tulajdonosi bevételek		4	
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			3
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3	3
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	39 022	8 016	8 014
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	39 022	8 016	8 014
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	72 104		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	72 104		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	23 342		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 377		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	117 503	8 307	8 086
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 205	58 448	58 448
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		785	785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 205	57 663	57 663
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	134 708	66 755	66 534

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	64 179	66 134	65 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 822	45 376	45 364
1.3.	Dologi kiadások	11 472	12 169	12 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 885	8 589	8 246
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	70 529	621	620
2.2.	Felújítások		621	620
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	70 529		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	134 708	66 755	66 396

Költségvetési szerv megnevezése	Községi Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		291	72
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		284	66
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3	3
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	23 413	4 810	5 845
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 413	4 810	5 845
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	43 262		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43 262		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 826		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	70 501	5 101	5 917
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	10 323	35 383	34 307
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		785	785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegnyitányfinanszírozás)	10 323	34 598	33 522
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	80 824	40 484	40 224

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 507	39 863	39 466
1.1.	Személyi juttatások	25 693	27 226	27 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 883	7 484	7 300
1.3.	Dologi kiadások	5 931	5 153	4 948
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 317	621	620
2.1.	Beruházások		621	620
2.2.	Felújítások	42 317		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	80 824	40 484	40 086

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	ICőzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (iniciátiófinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	15 609	3 206	2 169
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 609	3 206	2 169
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	28 842		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 842		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 551		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	47 002	3 206	2 169
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 882	23 065	24 141
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 882	23 065	24 141
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 884	26 271	26 310

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 672	26 271	26 310
1.1.	Személyi juttatások	17 129	18 150	18 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 589	4 685	4 866
1.3.	Dologi kiadások	3 954	3 436	3 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	28 212		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	28 212		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 884	26 271	26 310

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 715	24 187	23 824
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		192	6
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 105	193	192
1.4.	Tulajdonosi bevételek		10 822	10 652
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545	6 815	6 812
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 065	4 731	4 728
1.8.	Kamatbevételek		1 427	1 427
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7	7
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	78 103	5 531	5 531
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	78 103	5 531	5 531
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 818	29 718	29 355
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 918	92 852	92 852
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		662	662
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 918	92 190	92 190
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 736	122 570	122 207

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	108 436	121 562	120 921
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 026	64 380	64 344
1.3.	Dologi kiadások	16 575	17 012	16 979
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 835	39 895	39 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		275	275
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	300	1 008	1 003
2.2.	Felújítások	300	1 008	1 003
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	108 736	122 570	121 924

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkeztetés	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 214	16 740	16 380
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		192	6
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 804	193	192
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		10 822	10 652
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 301	957	956
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 109	3 149	3 147
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 427	1 427
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	72 026	5 531	5 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	72 026	5 531	5 531
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	77 240	22 271	21 911
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 918	91 102	91 113
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		662	662
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 918	90 440	90 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 158	113 373	113 024

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 858	112 365	111 738
1.1.	Személyi juttatások	58 957	59 787	59 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 456	15 755	15 722
1.3.	Dologi kiadások	23 445	36 548	35 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		275	275
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300	1 008	1 003
2.1.	Beruházások	300	1 008	1 003
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	98 158	113 373	112 741

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 501	7 447	7 444
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	244	5 858	5 856
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	957	1 582	1 581
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		7	7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 077		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 077		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 578	7 447	7 444
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		1 750	1 739
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		1 750	1 739
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 578	9 197	9 183

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 578	9 197	9 183
1.1.	Személyi juttatások	4 069	4 593	4 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 119	1 257	1 257
1.3.	Dologi kiadások	5 390	3 347	3 334
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	10 578	9 197	9 183

Költségvetési szerv megnevezése	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bőltésőde, Konyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 316	21 733	18 769
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14	14
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350	15 382	15 132
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 966	2 716	2 712
1.8.	Kamatbevételek		3 595	685
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		25	25
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 102	3 525	3 525
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 102	3 525	3 525
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 418	25 258	22 294
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 163	9 432	9 432
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		965	965
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzatú) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 163	8 467	8 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 581	34 690	31 726

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 581	34 456	31 207
1.1.	Személyi juttatások	14 297	14 492	14 417
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467	3 635	3 623
1.3.	Dologi kiadások	10 817	16 142	12 980
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		187	187
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		234	234
2.1.	Beruházások		234	234
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 581	34 690	31 441

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 316	21 733	18 769
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		14	14
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 350	15 382	15 132
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 966	2 716	2 712
1.8.	Kamatbevételek		3 595	885
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		25	25
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1	1
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	10 102	3 525	3 525
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	10 102	3 525	3 525
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 418	25 258	22 294
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 163	9 432	9 432
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		965	965
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 163	8 467	8 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 581	34 690	31 726

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	28 581	34 456	31 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 297	14 492	14 417
1.3.	Dologi kiadások	3 467	3 635	3 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 817	16 142	12 980
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		187	187
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások		234	234
2.2.	Felújítások		234	234
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 581	34 690	31 441

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetheti szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Isányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezdé	283		283	283	
2.	Idősek Klubja	286		286	286	
3.	Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal	138		138	138	
4.	Tarcal Község Önkormányzata	109 670		109 670	53 005	56 665
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		110 377		110 377	53 712	56 665

Tarcal Községi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 2016. évi önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 923	245 106	245 106
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 428	72 185	72 185
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 566	48 716	48 716
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	113 299	99 440	99 440
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 357	3 336	3 336
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	21 035	21 429	21 429
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 238		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	121 450	160 098	160 094
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	121 450	160 098	160 094
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	176 901	202 121	202 121
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések		50 099	50 099
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	276 901	152 022	152 022
4.1.	Gépjárműadó	81 288		137 858
4.2.	Idézetforgalmi adó	98 489	100 610	100 500
4.3.	Ipárügyi adó	6 367	6 708	6 707
4.5.	Teljesítménydíj	6 910	9 711	7 686
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók/leltérszám	62 693	62 718	62 718
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 739		2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 434	19 159	19 158
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 326	2 314	2 311
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 803	58 212	54 657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	152	546	359
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 899	7 311	7 089
5.5.	Ellátási díjak	14 319	12 579	12 404
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 987	22 197	21 944
5.8.	Kamatbevételek	5 013	8 884	8 878
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5 022	2 312
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 385	1 626	1 625
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48	47	46
6.1.	Immateriális javak értékesítése	287	4 143	4 142
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 363	1 363
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	260	2 746	2 745
6.4.	Részesedések értékesítése	27	34	34
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	349	525	524
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	349	525	524
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	4 745		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	4 745		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	831 947	770 815	767 224
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		7 990	7 990
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Morandvény igénybevétele (12.1.+...+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési morandvényének igénybevétele	64 822	217 952	217 952
12.2.	Előző év vállalkozási morandvényének igénybevétele	64 822	217 952	217 952
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 134	7 134
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 134	7 134
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson nem kapcsolódó államháztartási ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	64 822	233 076	233 076
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	896 769	1 003 891	1 000 300

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tényleg	Ezer forintban 2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	548 620	564 633	555 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 532	264 169	264 035
1.3.	Dologi kiadások	48 817	58 156	57 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	147 801	167 279	159 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 148	57 531	57 613
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	19 392	17 498	17 489
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	4 087	2 785	2 785
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		9	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiemelt támogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	15 305	14 704	14 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	137 015	319 082	319 075
2.3.	Felújítások	91 662	147 739	147 733
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 768	168 180	168 180
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	7 585	3 163	3 162
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			47
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			3 115
3.2.	Céltartalék		105 297	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)		105 297	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	685 705	289 012	275 044
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 990	7 990
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		7 990	7 990
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		6 889	6 889
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök beidézése elhelyezésre		6 889	6 889
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		14 879	14 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	685 705	1 003 891	889 923

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31-én

2. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Ezer forintban!	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 725						
3.	Elköltötött állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							1 725
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság	3 372						
Belföldi összesen:		5 097						3 372
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							5 097
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		5 097						5 097

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !	
		Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	6 600	343
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után	6 600	343
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 250	1 250
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj		
18.		1 900	2 288
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	9 750	3 881

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

4. tájékoztató tábla a/2016. (N. 26) önkormányzati rendelet
KIMUTATÁS
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Ezer forintban!	
			Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tarcal FC			
2.	Diáksport SE	működési	2 000	2 000
3.	Polgárőrség	működési	500	500
4.	Tarcali Ótók + Gold Dance	működési	850	867
5.	Világörökségi tagdíj	működési	900	765
6.	ZTSZ tagdíj	működési	120	
7.	Bortelepülések Szövetségi tagdíj	működési	60	56
8.	Abaúj-Zemplén Szilárdhull. Kez. Tagdíj	működési	25	
9.	LEADER tagdíj	működési	120	88
10.	Kistérségi tagdíj	működési	75	
11.	Egyéb szervezetek támogatása	működési	120	88
12.	ZHK Nonprofit Kft. finanszírozása	működési	200	
13.	Sakkszövetség támogatása	működési	5 025	
14.	Bursa	működési	200	350
15.	Arany J. ösztöndíj	működési		1 450
16.	Zemplén HELP alapítvány /ebek/	működési		96
17.	Mosolyéni Közh. Egyesület	működési		50
18.	Díszítő szakkör	működési		20
19.	Erzsébet program	működési		50
20.	Mári Út Közh. Egyesület	működési		25
21.	Zöld sportok	működési		10
22.	Borsodvíz csatornaszolg.	működési		30
23.	Katolikus Egyház	működési		8 138
24.	Kistérségi társulás kávéterem hozzájár.	működési		60
25.				61
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			10 195	14 704

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

ESZKÖZÖK		Adatok: ezer forintban		
A	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
		C	D	E
I. Immateriális javak	01.	1 835	670	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 670 316	1 514 049	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 585 316	1 460 629	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	65 701	34 121	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	19 299	19 299	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		27 105	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		27 105	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)				
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	39.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
IV. Koncesszióba, vagyontelezésbe adott eszközök	43.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	44.	1 178 609	1 082 888	
I. Készletek	45.	2 850 760	2 624 712	
II. Értékpapírok	46.		146	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	47.			
I. Lekötött bankbetétek	48.		146	
II. Pénztárak, csekkek, betétlőnyvek	49.			
III. Forintszámlák	50.		86	
IV. Devizaszámlák	51.		86 233	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	52.			
I. Költségvetési évben esedékes követelések	53.		86 319	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	54.		17 099	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	55.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	56.			
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	57.		17 099	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	58.		16 005	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	59.		479	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	60.		16 484	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	61.			
	62.	2 850 760	2 744 760	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 181 760
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	62 045
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-532 925
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-30 629
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	2 680 251
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 372
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	7 134
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 506
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	54 003
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 744 760

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

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		7 134
Egyéb függő követelések	2.		9 965
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		17 099
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		7 134
Egyéb függő kötelezettségek	9.		3 372
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		10 506
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):	33.		27 605

A Tarcfal Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

6. tájékoztató tábla a/2016. (N. 29) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.			
2.	Borsodvíz Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zrt.	0,15%	2.105.000	
3.	Zempléni ZHK Non-profit Kft.	1,7%	23.960.000	
4.	LEADER Non-profit Kft.	2%	1.020.000	
5.	Tokaji Egészségfejlesztő Központ Non-profit Kft.		12.500	
6.			7.860	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			27.105.360	

7. sz. tájékoztató tábla a/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	201 991
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	201 814
4.	Bevételek (+)	177
5.	Kiadások (-)	767 224
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	875 044
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	-7 852
8.	• Bankszámlák egyenlege	86 319
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	86 233
		86