

VISSÖnkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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.)	63 932	65 860	65 860
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 452	16 472	16 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 855	14 855	14 855
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 425	30 123	30 123
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		207	207
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 003	3 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 946	119 093	94 633
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	119 946	119 093	94 633
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 446	22 446
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 446	22 446
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.)	2 080	2 681	1 515
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 700	1 456	900
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	350	431	431
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	194	184
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 713	15 973	12 706
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 110	634
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 303	10 144	8 528
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	300	296
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 876	1 972	1 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 932	2 002	1 536
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2	2	2
5.10.	Egyéb működési bevételek	300	443	399
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 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.)	199 671	225 453	197 160
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.)	4 143	13 113	13 113
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 143	13 113	13 113
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 968
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 968
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

VISSÖnkormányzat
1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
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.)	4 143	13 113	15 081
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	203 814	238 566	212 241

VISS
.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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.)	203 314	207 188	166 226
1.1.	Személyi juttatások	111 465	111 478	95 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 921	19 838	17 131
1.3.	Dologi kiadások	57 426	58 728	39 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 847	16 052	12 889
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655	1 092	1 055
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	355	692	677
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	300	400	378
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500	29 465	28 328
2.1.	Beruházások	500	5 740	5 265
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		23 725	23 063
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)	203 814	236 653	194 554
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.)		1 913	1 913
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 913	1 913
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.)		1 913	1 913
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	203 814	238 566	196 467

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	63 432	58 841	59 978	Személyi juttatások	111 465	111 478	95 536	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 946	119 093	94 633	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 921	19 838	17 131	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 426	58 728	39 615	
4.	Közhatalmi bevételek	2 080	2 081	1 515	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 837	16 052	12 889	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	443	399	Egyéb működési célú kiadások	655	1 092	1 055	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek	13 413	15 530	12 307					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	199 171	195 988	168 832	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	203 314	207 188	166 226	
14.	Hiány helyén finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	4 143	13 113	15 081	Értékpapír vásárlása, visszaváltása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 143	13 113	13 113	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyén finanszírozási bevételek			1 968	Kölcsön bevételek				
19.	Hiány helyén finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Fogadási célú helyi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 913	1 913	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 143	13 113	15 081	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		1 913	1 913	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	203 314	209 101	183 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	203 314	209 101	168 139	
24.	Költségvetési hiány:	4 143	11 200	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 606	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	15 774	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	500	29 465	28 328	Beruházások	800	5 740	5 265
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		23 726	23 963
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	500	29 465	28 328	Tartalékok			
13.	Hány kiadás finanszírozható bevételekkel? (12./14. ... : 14)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	500	29 465	28 328
14.	Költségvetési normatív támogatások				Finanszírozás kiadásai, visszatérítendő			
15.	Változatok normatív támogatások				Hirdetési kiadások			
16.	Hirdetési kiadások normatív támogatások				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök			
17.	Hirdetési kiadások normatív támogatások				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Készlet értékesítése			
19.	Hány kiadás finanszírozható bevételekkel? (20./... : 24)				Befizetési célú befizet., kölcsön, értékpapír vásárlás			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Béti elhelyezés			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök							
23.	Finanszírozási kiadások							
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12.+25)	500	29 465	28 328	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25)	500	29 465	28 328
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyi hiány:	-	-	-	Tárgyi többlet:	-	-	-

Negnevezés	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				
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 932	65 866	65 866
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 452	16 472	16 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 855	14 855	14 855
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 425	30 123	30 123
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		207	207
1.6.	Helvi önkormányzatok létesítési támogatásai		3 003	3 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 946	119 093	94 633
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	119 946	119 093	94 633
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 446	22 446
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 446	22 446
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.)	2 680	2 681	1 515
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 700	1 456	909
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	350	431	431
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	30	194	184
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 713	15 973	12 706
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 110	634
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 303	10 144	8 528
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	300	296
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 876	1 972	1 311
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 932	2 002	1 536
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	300	443	399
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 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.)	199 671	225 453	197 160
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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 143	13 113	13 113
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	4 143	13 113	13 113
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 968
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 968
13.3.	Befizetések 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 143	13 113	15 081
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	203 814	238 566	212 241

Negnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Negnevezése		

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.)	203 314	207 188	166 226
1.1.	Személyi juttatások	111 465	111 478	95 536
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 921	19 838	17 131
1.3.	Dologi kiadások	57 426	58 728	39 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 847	16 052	12 589
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655	1 092	1 055
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	355	692	677
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	400	378
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500	29 465	28 328
2.1.	Beruházások	500	5 740	5 265
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		23 725	23 063
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.	Celtartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	203 814	236 653	194 554
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.)		1 913	1 913
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 913	1 913
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 913	1 913
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	203 814	238 566	196 467

Éves tényleges állományi létszám (fő)	89	89	74
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	82	82	64

3.2.

melléklet a ... 2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	63 932	65 860	65 860
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 452	16 472	16 472
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 855	14 835	14 835
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 425	30 123	30 123
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Előzetes költségvetési bevételek		207	207
1.6.	Helyi önkormányzatok közpénzügyi támogatása		3 003	3 003
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	119 946	119 093	94 633
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
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	119 946	119 093	94 633
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 446	22 446
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 446	22 446
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
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.)	2 080	2 081	1 515
4.1.	Építványadó			
4.2.	Újépítési adó			
4.3.	Iparkész adó			
4.4.	Talajterhelési díj	1 700	1 456	900
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	380	431	451
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 735	10 995	8 516
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 110	634
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 524	6 365	5 229
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300	300	296
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 876	1 972	1 311
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	733	803	645
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2	2	2
5.10.	Értékvesztés bevételei			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300	443	399
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 megterhelések 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 megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	194 693	220 475	192 870
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.	Beiktetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktetés célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	4 143	13 113	13 113
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 143	13 113	13 113
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 968
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			1 968
13.3.	Hitelek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktetés 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.)	4 143	13 113	15 081
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	198 836	233 588	207 951

3.2.

melléklet a ... 2016. (....) önkormányzat rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat		
Megnevezés c	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.)	192 175	197 063	159 023
1.1.	Személyi juttatások	108 256	109 686	94 063
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 069	18 639	16 327
1.3.	Dologi kiadások	50 348	51 554	54 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 847	16 052	12 889
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	655	1 092	1 055
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	555	692	677
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	300	400	378
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	500	29 465	28 324
2.1.	Beruházások	500	5 740	5 261
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		23 725	23 063
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)	192 675	226 528	187 346
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)		1 913	1 913
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 913	1 913
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		1 913	1 913
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 675	228 441	189 259

Éves tényleges állományi létszám (fő)	87	87	72
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	82	82	64

3.3.

melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból 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.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Élelmiszerforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 978	4 978	4 190
5.1.	Közfelnevelésért ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 779	3 779	3 299
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 199	1 199	891
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 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 megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 978	4 978	4 190
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.)			
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.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szilárdítási ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 978	4 978	4 190

3.3.

melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
Megnevezése		

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	11 139	10 125	7 204
1.1.	Személyi juttatások	5 209	4 562	1 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	852	1 199	404
1.3.	Dologi kiadások	7 078	7 154	5 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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 + 2.4 + 2.5)			4
2.1.	Beruházások			4
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.	- az 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)	11 139	10 125	7 208
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			
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.	kormánytól szerzett 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.	FINANSZJÓZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 139	10 125	7 208
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		2	2	2

Költségvetési szerv megnevezése	Vissli Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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	7
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7	7
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 036	17 521	16 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34	519	519
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 002	17 002	15 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 036	17 528	16 343

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 036	17 521	15 610
1.1.	Személyi juttatások	11 969	12 351	11 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 111	3 210	2 714
1.3.	Dologi kiadások	1 956	1 960	946
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.)	17 036	17 521	15 610

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Vissz Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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.-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	7
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7	7
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 036	17 521	16 336
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34	519	519
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 002	17 002	15 817
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 036	17 528	16 343

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 036	17 521	15 610
1.1.	Személyi juttatások	11 969	12 351	11 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 111	3 210	2 714
1.3.	Dologi kiadások	1 956	1 960	946
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.)	17 036	17 521	15 610

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Ingatlanvagyon-Kataszter

Kolozsvári út. 28.sz.

2015.12.havi záróállapot szerint

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képte n	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	19	0	10712	1376	0	12088
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	0	0	0	0	
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0	
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	
6. Immateriális javak értékhelyesbitése	06	0	0	0	0	0	
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	07	19	0	10712	1376	0	12088
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	235	517406	342990	55663	0	916059
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	140	0	4566	15904	0	20470
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0	
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	0	0	0	
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	15	0	0	0	0	0	
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	16	375	517406	347556	71567	0	936529
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0	
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	0	0	0	0	
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	29	0	0	0	0	0	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	394	517406	358268	72943	0	949699