

Érsekvadkert Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2016.(V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Bevételek és kiadások alakulása

1.§

Érsekvadkert Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást) - a mellékekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt - a következők szerint hagyja jóvá:

a) 613.440 eft teljesített bevételi főösszeg, melyből:

- aa) 543.007 eft a költségvetési (pénzforgalmi) bevétel,
- ab) 70.433 eft évi finanszírozási bevételek

b) 571.668 eft teljesített kiadási főösszeg, melyből:

- ba) 517.468 eft a költségvetési (pénzforgalmi) kiadás
- bb) 54.200 eft a finanszírozási kiadás.

II. Bevételek és kiadások részletezése

2.§

(1)A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként az *1.sz. mellékletben*, költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként a *2. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

b) az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak előirányzatát és teljesítését a *3. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően, finanszírozási bevételeit a *4. sz. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) az Önkormányzat az *5. sz. melléklet* szerint az alaptevékenység maradvány-kimutatását **50.214 eft**-ban hagyja jóvá., melyből 43.508 eft kötelezettség vállalással terhelt és 6.706 eft a szabad felhasználású maradvány. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításában dönt.

d) a Képviselő-testület az Önkormányzat személyi foglalkoztatotti létszámot a *6. sz. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

3.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményi összevont 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások **mérlegét** a 7. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a 2015. évi **eredmény kimutatást** a 8. sz. *melléklet* szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a **vagyonkimutatást** a 9. sz. *mellékletben* foglaltak alapján hagyja jóvá.

6.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 10-15 sz. *melléletekben* foglaltak és az alábbi nevesítés szerint fogadja el:

- a) 10. sz. *melléklet*: Polgármesteri Hivatal
- b) 11. sz. *melléklet*: Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
- c) 12. sz. *melléklet*: Ary Erzsébet Óvoda
- d) 13. sz. *melléklet*: Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény, Könyvtár és Ifjúsági Ház
- e) 14. sz. *melléklet*: Érsekvadkert Intézmények Konyhája
- f) 15. sz. *melléklet*: Öregek Egyesített Szociális Intézménye

III. Záró rendelkezés

7. §

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Érsekvadkert, 2016. május 31.


Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester

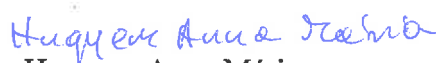



Hugyeczné Anna Mária
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. május 31.




Hugyeczné Anna Mária
jegyző

A rendelet általános indokolása

Érsekvadkert Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesüléséről szóló zár-
számadási rendelet megalkotása Érsekvadkert Község Képviselő-testületének törvényi kötele-
zettsége.

A rendelet részletes indokolása

Az 1. § a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének teljesülését állapítja meg.

A 2. § a költségvetési bevételek és kiadások teljesülésének jóváhagyását, valamint a marad-
vány-kimutatását a rendelet 1-6. mellékletére hivatkozva.

A 3. § rendelkezik költségvetési mérleg, valamint a mérleg elfogadásáról a 7. mellékletre hi-
vatkozva.

A 4. § rendelkezik az önkormányzat 2015 évi eredmény kimutatásának elfogadásáról 8. mel-
lékletre hivatkozva

Az 5. § a vagyonkimutatás, jóváhagyásáról rendelkezik a 9. mellékletre hivatkozva

A 6. § az intézmények bevételeit és kiadásait részletezi, intézmények szerint a 10-15. mellék-
letekre hivatkozva.

A 7.§ a záró rendelkezés, amely a rendelet hatályba lépése időpontjaként a kihirdetés napját
követő napot határozza meg.

1.sz. melléklet
a 4./2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 274	186 319	186 319	144,13%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 400	3 581	3 581	255,79%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 072	1 681	1 681	156,81%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 793	3 840	3 420	90,17%
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	475	671	485	102,11%
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	330	330	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600	537	511	85,17%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 944	196 959	195 997	143,12%
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 146	6 855	6 855	74,95%
16	Munkavégzésre irányuló e.jogviszonyban nem saját foglalk.nak fizetett jutt.(K122)	50	252	252	504,00%
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 112	2 572	2 571	121,73%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 308	9 679	9 678	85,59%
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	148 252	208 638	205 675	138,73%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 519	52 653	50 287	121,12%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275	635	470	170,91%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 059	41 710	36 243	100,51%
23	Árubeszerzés (K313)	0	1 518	1 458	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	36 334	43 863	38 171	105,08%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 664	3 300	2 329	139,98%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 965	2 924	1 984	100,97%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 629	6 224	4 313	118,85%
28	Közüzemi díjak (K331)	21 741	27 065	23 260	106,99%
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	200	200	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 723	7 414	6 556	380,50%
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 122	0	0	0,00%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 170	10 023	7 721	149,34%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 776	9 884	8 741	129,00%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	41 532	54 586	46 478	111,91%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	520	889	651	125,19%
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	400	274	137,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	720	1 289	925	128,47%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 308	23 255	20 562	134,32%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 800	2 468	2 468	88,14%
41	Kamatkiadások (K353)	0	660	658	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 501	7 829	6 671	266,73%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	20 609	34 212	30 359	147,31%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	102 824	140 214	120 246	116,94%
47	Családi támogatások (K42)	0	380	380	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	100	100	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	50	50	0	0,00%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1 779	3 501	3 501	196,80%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	6 039	6 039	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 073	7 000	2 965	72,80%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)	5 902	17 070	12 985	220,01%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	16 656	13 880	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 656	0	0	0,00%
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 940	2 940	2 748	93,47%
70	Tartalékok (K513)	5 000	0	0	0,00%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	25 596	19 596	16 628	64,98%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250	25	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	20 295	25 770	14 815	73,00%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	650	59	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 090	18 235	12 642	309,10%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 834	7 432	6 066	330,75%
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	26 219	52 337	33 607	128,18%
80	Ingatlanok felújítása (K71)	18 250	62 770	61 449	336,71%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 927	16 948	16 591	336,74%
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	23 177	79 718	78 040	336,71%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	373 489	568 223	517 468	138,55%

1/a. sz. melléklet
a 4/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

#	Nevet	Erőforrás	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 146	6 855	6 855	74,95%
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 090	848	848	77,80%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 236	7 703	7 703	75,25%
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10 236	7 703	7 703	75,25%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 779	2 185	2 185	78,63%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	130	300	135	103,85%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	130	300	135	103,85%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160	250	184	115,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	160	250	184	115,00%
28	Közüemi díjak (K331)	0	700	476	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	4 500	4 045	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950	3 600	3 174	334,11%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 600	2 600	2 372	148,25%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	2 550	11 400	10 067	394,78%
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	400	274	137,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	200	400	274	137,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13	2 487	2 136	16430,77%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	125	125	
41	Kamatkiadások (K353)	0	660	658	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 432	6 500	6 287	439,04%
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 445	9 772	9 206	637,09%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	4 485	22 122	19 866	442,94%
47	Családi támogatások (K42) - Óvodáztatási támogatás	0	380	380	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	100	100	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	50	50	0	0,00%
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1 779	3 501	3 501	196,80%
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	8 039	8 039	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 073	7 000	2 965	72,80%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 902	17 070	12 985	220,01%
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	16 656	13 880	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	17 656	0	0	0,00%
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 940	2 940	2 748	93,47%
70	Tartalékok (K513)	5 000	0	0	0,00%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	25 596	19 596	16 628	64,96%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	19 995	15 050	4 095	20,48%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100	59	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 500	5 793	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	648	1 600	1 580	243,83%
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	20 643	24 250	11 527	55,84%
80	Ingatlanok felújítása (K71)	13 150	62 000	60 679	461,44%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 550	16 740	16 383	461,49%
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	16 700	78 740	77 062	461,45%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	86 341	171 866	147 956	171,36%

1/b. sz. melléklet
a 4./2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 274	186 319	186 319	144,13%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 400	3 581	3 581	255,79%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 072	1 681	1 681	156,81%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 793	3 840	3 420	90,17%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	475	671	485	102,11%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	330	330	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600	537	511	85,17%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 944	196 959	195 997	143,12%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	50	252	252	504,00%
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 022	1 724	1 723	168,59%
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)	1 072	1 976	1 975	184,24%
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	138 016	198 935	197 972	143,44%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	38 740	58 465	48 182	124,17%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275	635	470	170,91%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 929	41 410	36 108	100,50%
23	Árubeszerzés (K313)	0	1 518	1 458	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	36 204	43 563	38 036	105,06%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 664	3 300	2 329	139,96%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 805	2 674	1 800	99,72%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	3 469	5 974	4 129	119,03%
28	Közütemi díjak (K331)	21 741	26 365	22 784	104,80%
30	Béretti és lízing díjak (K333)	0	200	200	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 723	2 914	2 511	145,73%
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 122	0	0	0,00%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 220	6 423	4 547	107,75%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 176	7 284	6 369	123,05%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	38 982	43 186	36 411	93,40%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	520	889	651	125,19%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	520	889	651	125,19%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 295	20 768	18 426	120,47%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 800	2 343	2 343	83,68%
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 069	1 329	384	35,92%
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	19 164	24 440	21 153	110,38%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	98 339	118 092	100 360	102,08%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250	25	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	300	10 720	10 720	3573,33%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	550	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 090	10 735	6 849	167,46%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 186	5 832	4 486	378,25%
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 576	28 087	22 080	395,98%
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 100	770	770	15,10%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 377	208	208	15,11%
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 477	978	978	15,10%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	287 148	396 557	369 512	128,68%

2. sz. melléklet
a 4./2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 118	88 343	88 343	100,26%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 762	74 174	74 174	109,46%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	61 074	73 565	73 565	120,45%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 185	4 255	4 255	101,67%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	31 496	21 967	21 967	69,75%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	252 635	262 304	262 304	103,83%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 444	79 955	79 955	1240,77%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	259 079	342 259	342 259	132,11%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	10 000	96 350	96 350	963,50%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	10 000	96 350	96 350	963,50%
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	
25	Vagyon típusú adók (B34)	8 000	5 477	5 477	68,46%
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	35 000	37 148	37 148	106,14%
29	Gépjárműadók (B354)	10 000	18 702	18 702	187,02%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000	538	538	53,80%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	46 000	56 388	56 388	122,58%
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300	392	392	130,67%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	54 300	62 257	62 257	114,65%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 924	2 813	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 477	17 250	16 829	146,63%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 916	4 112	4 112	105,01%
38	Ellátási díjak: az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (B405)	9 954	9 953	9 953	99,99%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 016	6 295	6 286	104,49%
41	Kamatbevételek (B408)	0	217	217	
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	189	189	
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	393	393	
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	31 363	41 333	40 792	130,06%
46	Ingatlanok értékesítése (B52)	6 000	125	125	2,08%
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 800	1 126	1 126	62,56%
51	Felhalmozási bevételek (=43+...+50) (B5)	7 800	1 251	1 251	16,04%
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	50	0	0	0,00%
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	48	98	98	204,17%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	98	98	98	100,00%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=53+...+62) (B7)	0	0	0	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	362 640	543 548	543 007	149,74%

2/a. sz. melléklet
a 4/2016. (M. 31.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 118	88 343	88 343	100,26%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 762	74 174	74 174	109,46%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	61 074	73 565	73 565	120,45%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 185	4 255	4 255	101,67%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	31 496	21 967	21 967	69,75%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	252 635	262 304	262 304	103,83%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (B16)	0	7 403	7 403	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	252 635	269 707	269 707	106,76%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	10 000	96 350	96 350	963,50%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	10 000	96 350	96 350	963,50%
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók (B34)	8 000	5 477	5 477	68,46%
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	35 000	37 148	37 148	106,14%
29	Gépjárműadók (B354)	10 000	18 702	18 702	187,02%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000	538	538	53,80%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	46 000	56 388	56 388	122,58%
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	300	392	392	130,67%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	54 300	62 257	62 257	114,65%
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	588	1 071	1 071	182,14%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	99	99	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	159	391	391	245,91%
41	Kamatbevételek (B408)	0	155	155	
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	189	189	
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	747	1 905	1 905	255,02%
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	6 000	125	125	2,08%
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 800	1 126	1 126	62,56%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	7 800	1 251	1 251	64,64%
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk.szervezetektől (B63)	50	0	0	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	50	50	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	50	50	50	100,00%
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0	0	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+46+51+57+63) (B1-B7)	325 532	431 520	431 520	132,56%

2/b. sz. melléklet
 a 4.../2016. (V. 31...). önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		3	4	5	6
1	2	6 444	72 552	72 552	1125,88%
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 444	72 552	72 552	1125,88%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)				
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	
33	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	
34	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	2 924	2 813	
35	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 889	16 179	15 758	144,71%
36	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 916	4 013	4 013	102,48%
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 954	9 953	9 953	99,99%
39	Ellátási díjak: az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (B405)	5 857	5 904	5 895	100,65%
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	62	62	
44	Kamatbevételek (B408)	0	393	393	
45	Egyéb működési bevételek (=34+...+44) (B4)	30 616	39 428	38 887	127,02%
51	Működési bevételek (=46+...+50) (B5)	0	0	0	
56	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	48	48	48	100,00%
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	48	48	48	100,00%
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0	0	0	
64	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0	0	
	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	37 108	112 028	111 487	300,44%

3. sz. melléklet
a 4./2016. (V.31.), önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	30 298	30 298	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	10 000	10 000	10 000	100,00%
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	10 000	40 298	40 298	402,98%
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	13 902	13 902	
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	246 016	274 454	274 454	111,56%
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	256 016	328 654	328 654	128,37%
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
29	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	256 016	328 654	328 654	128,37%

4. sz. melléklet
a 4. sz. melléklet
a 4. sz. melléklet
a 4. sz. melléklet

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	30 298	30 298	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	30 298	30 298	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 849	40 135	40 135	192,50%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	20 849	40 135	40 135	192,50%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 442	8 442	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	246 027	274 454	274 454	111,55%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	266 876	353 329	353 329	132,39%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	
29	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	266 876	353 329	353 329	132,39%

4/a. sz. melléklet
a 4./2016. (V.31.). önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	30 298	30 298	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	30 298	30 298	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 825	30 060	30 060	178,66%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	16 825	30 060	30 060	178,66%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 442	8 442	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	16 825	68 800	68 800	408,92%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	
29	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	16 825	68 800	68 800	408,92%

4/b. sz. melléklet
a 4./2016. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mod. előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0	0	0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 024	10 075	10 075	250,37%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	4 024	10 075	10 075	250,37%
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	246 027	274 454	274 454	111,55%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	250 051	284 529	284 529	113,79%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	
29	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	250 051	284 529	284 529	113,79%

5. sz. melléklet
a 4./2016. (V. 31.), önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2015. évi teljesítés
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	453 791
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	172 481
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	281 310
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 800
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	309 580
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-240 780
A.	Alaptevékenység maradványa	40 530
A.	Összes maradvány	40 530

6. sz. melléklet
a 2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2015. évi engedélyezett létszám	Módosítás (+ / -)	2015. évi létszám
3.	Ary Erzsébet Óvoda	22		22
4.	Érsekvadkerti intézmények konyhája	9		9
5.	Mikszáth K.Közműv.Intézmény, Könyvtár és Ifj.ház	3		3
6.	Érsekvadkert-GAMESZ	56		53
	<i>ebből közfoglalkoztatott</i>	45		45
7.	Érsekvadkert ÖESZI	2		2
Intézmények összesen:		92	0	89
1.	Önkormányzat	1		1
2.	Polgármesteri hivatal	11		11
MINDÖSSZESEN:		104	0	101
	<i>ebből közfoglalkoztatott</i>	45		45

7.sz. melléklet
a 4/2016. (V.3.1.). önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	2015. évi teljesítés
1.	2	3
I. Működési célú bevételek és kiadások		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 259
2.	Közhatalmi bevételek	62 257
3.	Működési bevételek	40 792
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	98
5.	Működési célú bevételek összesen (1+...+4)	445 406
6.	Személyi juttatások	205 675
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 287
8.	Dologi kiadások	120 246
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 985
10.	Egyéb működési célú kiadások	16 628
11.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)	405 821
12.	Működési egyenleg	39 585
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
13.	Felhalmozási bevételek	1 251
14.	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	96 350
15.	Felhalmozási célú bevételek (13+14)	97 601
16.	Beruházások	33 607
17.	Felújítások	78 040
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19.	Felhalmozási célú kiadások összesen (16+...+18)	111 647
20.	Felhalmozási egyenleg	-14 046
21.	Költségvetési bevételek összesen (5+15)	543 007
22.	Költségvetési kiadások összesen (11+19)	517 468
23.	Költségvetési hiány / többlet (21-22)	25 539
II. Finanszírozási célú bevételek és kiadások		
25.	Költségvetési maradvány, Vállalkozási maradvány	40 135
26.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 298
27.	Finanszírozási bevételek (25+26)	70 433
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 902
29.	Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 298
30.	Finanszírozási kiadások (13+...+15)	54 200
31.	Finanszírozási hiány / többlet	16 233
32.	Önkormányzat bevételei összesen	613 440
33.	Önkormányzat kiadásai összesen	571 668

#	Megnevezés	Előző időszak	Mód. (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	45 215	0	62 257
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 209
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 342	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	51 557	0	63 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	252 813	0	269 707
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 541	0	7 453
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 563	0	1 439
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	321 917	0	278 599
12	09 Anyagköltség	304	0	135
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 136	0	11 545
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	11 440	0	11 680
17	13 Bérköltség	5 990	0	6 339
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 849	0	848
19	15 Bérjárulékok	2 156	0	2 044
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	9 995	0	9 231
21	VI Értékcsökkenési leírás	64 005	0	71 793
22	VII Egyéb ráfordítások	325 903	0	332 551
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-37 869	0	-83 190
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	107	0	155
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	30 298
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	107	0	30 453
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	505	0	658
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	30 298
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	505	0	30 956
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-398	0	-503
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=±23±34)	-38 267	0	-83 693
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	118 621
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	5 335	0	66 753
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	5 335	0	185 374
39	XI Rendkívüli ráfordítások	1 981	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	3 354	0	185 374
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	-34 913	0	101 681

9.sz. melléklet
a 4./2016. (V.31.). önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Előző időszak	Mód. (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	45	0	26
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	45	0	26
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 306 959	0	1 589 522
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 818	0	42 639
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	26 374	0	17 989
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 356 151	0	1 650 150
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 143	0	4 143
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	4 143
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	4 143	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 143	0	4 143
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 360 339	0	1 654 319
47	C/II/1 Forintpénztár	11	0	41
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	11	0	41
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	26 031	0	22 148
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 031	0	22 148
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 042	0	22 189
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 737	0	61 451
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	12 735
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	35 666
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 737	0	13 050
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	446	0	40
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	446	0	39
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 183	0	61 491
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	846	0	1
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	846	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100	0	100
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	946	0	101
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 129	0	61 592

9.sz. melléklet
a 44./2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Előző időszak	Mód. (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 063	0	516
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	6 063	0	516
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 398 573	0	1 738 616
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 080 356	0	2 080 356
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	268 070
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 000	0	20 000
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-698 438	0	-733 351
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-34 913	0	101 681
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 367 005	0	1 736 756
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	162
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	870
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	20 260	0	0
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 260	0	1 032
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77	0	312
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	7 496	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 573	0	312
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 713	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	2 713	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	277	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 990	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 823	0	1 344
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	745	0	516
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	745	0	516
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 398 573	0	1 738 616

10. sz. melléklet
a 4./2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	320	474	474	148,13%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 916	3 872	3 872	98,88%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 071	88	88	8,22%
41	Kamatbevételek (B408)	0	2	2	%
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	1	1	%
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	5 307	4 437	4 437	83,61%
51	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 307	4 437	4 437	83,61%

10. sz. melléklet

Érsekivádkeri Község Önkorm.
Polgármesteri Hivatala

Finanszírozási bevételek

2015. évi költségvetési beszámoló
(adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	366	2 483	2 483	678,42%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	366	2 483	2 483	678,42%
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 520	59 966	59 966	128,90%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	46 886	62 449	62 449	133,19%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevételek (B83)	0			
29	Váltóbevételek (B84)	0			
30	Finanszírozási bevételek (B8)	46 886	62 449	62 449	133,19%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 901	31 994	31 994	114,67%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 400	3 384	3 384	241,71%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 769	1 628	1 628	92,03%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	300	300	114	38,00%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	330	330	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 700	37 636	37 120	117,10%
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	822	487	487	59,25%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	822	487	487	59,25%
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	32 522	38 123	37 607	115,64%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 070	11 586	10 386	114,51%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50	50	0	0,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 750	2 500	1 396	79,77%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 800	2 550	1 396	77,56%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000	2 200	1 587	158,70%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850	1 500	907	106,71%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 850	3 700	2 494	134,81%
28	Közüzem díjak (K331)	1 600	2 200	1 835	114,69%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400	620	474	118,50%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 120	1 600	124	11,07%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 015	1 650	1 191	117,34%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 135	6 070	3 624	87,64%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	550	343	114,33%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	550	343	114,33%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 643	2 000	1 729	105,23%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100	0	0	0,00%
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	620	765	249	40,16%
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 363	2 765	1 978	83,71%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	10 448	15 635	9 835	94,13%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+58+...+70) (K5)	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250	25	%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	550	0	%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	120	350	141	117,50%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33	392	45	136,36%
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	153	1 542	211	137,91%
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-9)	52 133	66 866	58 039	111,20%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 444
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	6 444
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 896
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 222
41	Kamatbevételek (B408)	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	6 118
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	48
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	48
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	12 810

11. sz. melléklet

Érsekvadkert- GAMESZ

Finanszírozási bevételek

2015. évi költségvetési beszámoló
(adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 613	4 542	4 542	173,82%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	2 613	4 542	4 542	173,82%
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	59 295	59 508	59 508	100,36%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	61 908	64 050	64 050	103,46%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	
29	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	61 908	64 050	64 050	103,46%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 993	65 881	65 881	253,46%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	700	700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	528	580	580	109,85%
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	125	166	166	132,80%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	600	0		0,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 246	67 327	67 327	247,11%
16	Munkavégzésre ir. egyéb jogv. ban nem saját fogl. nak fizetett juttatások (K122)	50	252	252	504,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	50	252	252	504,00%
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	27 296	67 579	67 579	247,58%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 689	12 645	12 645	164,46%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15	15	15	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 680	11 680	8 552	73,22%
23	Árubeszerzés (K313)	0	763	741	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 695	12 458	9 308	79,59%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50	200	162	324,00%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290	360	340	117,24%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	340	560	502	147,65%
28	Közüemi díjak (K331)	9 340	10 275	9 505	101,77%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	520	800	762	146,54%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	118	118	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 515	3 229	3 219	127,99%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	12 375	14 422	13 604	109,93%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	60	180	173	288,33%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	60	180	173	288,33%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 351	6 351	5 930	93,37%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500	672	672	44,80%
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	354	354	66	18,64%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 205	7 377	6 668	81,27%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	32 675	34 997	30 235	92,59%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=48+...+53) (K4)	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0	0	0	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	300	10 720	10 720	3573,33%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 850	3 116	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81	3 678	3 479	4295,06%
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	361	18 248	17 315	4544,62%
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 100	770	770	15,10%
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 377	208	208	15,11%
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	6 477	978	978	15,10%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+43+54+71+79+84+94) (K1-K8)	74 518	134 447	128 772	172,81%

12. sz. melléklet
a 4./2016. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	450	450	
41	Kamatbevételek (B408)	0	1	1	
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	0	451	451	
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	0	0	0	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0	0	0	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0	0	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	0	451	451	

12.sz. melléklet

Áry Erzsébet Óvoda

2015. évi költségvetési beszámoló
(adatok eFt-ban)

Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	712	125	125	17,56%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	712	125	125	17,56%
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	73 413	87 300	87 300	118,92%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	74 125	87 425	87 425	117,94%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bev. (B83)	0	0	0	
29	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	74 125	87 425	87 425	117,94%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 347	62 534	62 534	117,22%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	920	920	500	54,35%
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	50	205	205	410,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 317	63 659	63 239	116,43%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	54 317	63 659	63 239	116,43%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 733	17 920	17 107	116,11%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	335	728	728	217,31%
23	Árubeszerzés (K313)	0	355	355	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	335	1 083	1 083	323,28%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	110	69	69,00%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	150	137	137,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	200	300	206	103,00%
28	Közüemi díjak (K331)	3 750	2 800	2 765	73,73%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200	200	194	97,00%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	560	390	390	69,64%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	4 510	3 390	3 349	74,26%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	30	6	6	20,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	30	6	6	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 288	1 148	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40	19	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0	1 328	1 167	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 075	6 187	5 811	114,50%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	150	146	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	40	39	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	0	190	185	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	
96	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+84) (K1-K8)	74 125	87 876	86 342	116,48%

13. sz. melléklet

4/2016.(V.31.) önk. rendelethez

Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény,
Könyvtár és Ifjúsági ház

Költségvetési bevételek

2015. évi költségvetési beszámoló
(adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	6 961	6 961	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6 961	6 961	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 430	5 511	5 511	226,79%
41	Kamatbevételek (B408)	0	8	8	
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0	388	388	
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	2 430	5 907	5 907	243,09%
51	Felhalmozási bevételek (=48+...+50) (B5)	0	0	0	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0	0	0	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0	0	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	2 430	12 868	12 868	529,56%

13. sz. melléklet

Mikszáth Kálmán Közműv. Intézmény,
Könyvtár és Ifjúsági ház

Finanszírozási bevételek

2015. évi költségvetési beszámoló
(adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48	1 452	1 452	3025,00%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	48	1 452	1 452	3025,00%
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 754	19 700	19 700	99,73%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	19 802	21 152	21 152	106,82%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcs származékos ügyl bevételei (B83)	0	0	0	
29	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	19 802	21 152	21 152	106,82%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 299	7 998	7 998	109,58%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 072	981	981	91,51%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	144	180	180	125,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 515	9 159	9 159	107,56%
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	230	229	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	230	229	0,00%
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	8 515	9 389	9 388	107,56%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 414	2 567	2 567	107,56%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150	510	414	276,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	870	2 000	1 390	159,77%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 020	2 510	1 804	176,86%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	72	150	95	131,94%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	380	380	143	37,63%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	452	530	238	52,66%
28	Közüemi díjak (K331)	5 911	6 550	4 960	83,91%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400	600	443	110,75%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 900	4 657	4 302	148,34%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500	1 200	840	168,00%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	9 711	13 007	10 545	108,69%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	120	150	126	105,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	120	150	126	105,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	4 216	2 993	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	0	4 216	2 993	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 383	20 413	14 736	138,95%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 300	755	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	351	204	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	0	1 651	959	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+83) (K8)	0	0	0	
98	Költségvetési kiadások (=13+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	22 232	34 628	28 628	128,73%

14. sz. melléklet

a 4/2016.(V.31.) önk. rendelethez

Érsekvadkerti Intézmények
konyhája

Költségvetési bevételek

2015. évi költségvetési beszámoló
(adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	69	69	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	69	69	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	2 301	2 301	
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 243	6 488	6 454	199,01%
38	Ellátási díjak: az alaptevékenység keretében az ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (B405)	9 954	9 953	9 953	99,99%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 564	5 059	5 050	141,69%
41	Kamatbevételek (B408)	0	5	5	
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	16 761	23 806	23 763	141,78%
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	0	0	0	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0	0	0	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0	0	0	
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	16 761	23 875	23 832	142,19%

14. a. melléklet

Érsekvadkeri Intézmények
konyhája

Finanszírozási bevételek
2015. évi költségvetési beszámoló
(adatok eFt-ban)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	274	1 434	1 434	523,36%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	274	1 434	1 434	523,36%
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 015	37 599	37 599	96,37%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	39 289	39 033	39 033	99,35%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	
29	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	39 289	39 033	39 033	99,35%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 370	13 345	13 345	128,69%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	197	197	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	336	412	412	122,62%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	537	511	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 706	14 491	14 465	135,11%
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200	977	977	488,50%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	200	977	977	488,50%
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	10 906	15 468	15 442	141,59%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 545	4 462	4 112	115,99%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 818	24 026	23 621	113,46%
23	Árubeszerzés (K313)	0	400	362	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	20 818	24 426	23 983	115,20%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	302	500	416	137,75%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	65	80	69	106,15%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	367	580	485	132,15%
28	Közüzemi díjak (K331)	0	3 400	3 171	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0	200	200	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	123	614	614	499,19%
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 122	0	0	0,00%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200	48	3	1,50%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	371	600	563	151,75%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	6 816	4 862	4 551	66,77%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	10	3	3	30,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	10	3	3	30,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 301	6 274	6 274	85,93%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200	1 671	1 671	139,25%
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	45	120	50	111,11%
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 546	8 065	7 995	93,55%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	36 557	37 936	37 017	101,26%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 970	3 970	1 778	44,79%
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 072	1 072	473	44,12%
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	5 042	5 042	2 251	44,64%
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0	0	0	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	58 550	62 908	59 322	104,95%

15. sz. melléklet
a 16/2016. (V. 31.) ö. sz. rendelethez

2015. évi költségvetési beszámoló
(adatok eFt-ban)

Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	11	39	39	354,55%
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	11	39	39	354,55%
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 030	10 381	10 381	129,28%
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	8 041	10 420	10 420	129,59%
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0		
29	Váltóbevételek (B84)	0	0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	8 041	10 420	10 420	129,59%

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 364	4 567	4 567	104,65%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96	120	120	125,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 460	4 687	4 687	105,09%
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30	30	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	30	30	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	4 460	4 717	4 717	105,76%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 289	1 285	1 285	99,69%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60	60	41	68,33%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	476	476	421	88,45%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	536	536	462	86,19%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140	140	0	0,00%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120	204	204	170,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	260	344	204	78,46%
28	Közüzem díjak (K331)	1 140	1 140	548	48,07%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80	80	24	30,00%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	215	215	166	77,21%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	1 435	1 435	738	51,43%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	639	352	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	50	0	0,00%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	50	689	352	704,00%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	2 281	3 004	1 758	76,98%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=45+59+...+70) (K5)	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 115	913	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	299	246	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	0	1 414	1 159	
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	0	0	0	
84	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+83) (K8)	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	8 830	10 420	8 817	111,05%