

1.1. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK Összesített PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 950	243 396	243 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 071	87 203	87 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 482	85 172	85 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	44 786	60 047	60 047
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 262	5 455	5 455
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 349	4 517	4 517
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 002	1 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 172	35 018	34 655
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		25	25
2.2.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	22 172	34 993	34 630
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 433
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			7 965
2.5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			24 156
2.6.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			1 076
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 000	128 741	128 741
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 969	111 969
3.2.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	16 000	16 772	16 772
3.3.	ebből: központi költségvetési szervek			2 500
3.4.	ebből: fejezeti kez. Előirányz. EU-s programokra és azok hazai			14 144
3.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 000	123 000	118 148
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 000	108 000	101 480
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000	23 503
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000	85 000	77 977
4.2.	Gépjárműadó	13 200	13 200	13 541
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	800	1 193
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 934
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 237	58 524	51 570
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 796	10 506	11 048
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 069	2 510	1 845
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200	12 414
5.5.	Ellátási díjak	12 043	14 204	13 818
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 129	12 897	10 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			375
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	326
5.9.	Egyéb működési bevételek		1 207	1 701
5.10.				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 120	6 120	120
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 120	6 120	120
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			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
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.)	200	200	220
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	200	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	442 679	594 999	576 850

1.1. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK Összesített PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	105 000	127 626	127 626
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 000	127 626	127 626
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 152	9 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 152	9 165
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	105 000	134 778	136 791
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	547 679	729 777	713 641

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		2015. évi			Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	441 593	475 401	418 857	
1.1.	Személyi juttatások	198 872	210 224	207 651	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 341	57 602	54 710	
1.3.	Dologi kiadások	129 395	135 601	102 212	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 241	23 431	9 151	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 744	48 543	45 133	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 592	25 613	25 613	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 250	17 720	14 747	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	4 902	5 210	4 773	

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK Összesített PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 100	73 940	56 450
2.1.	Beruházások	43 300	47 560	42 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 800	22 372	9 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 008	3 978
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		8	8
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	4 000	4 000	3 970
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 986	173 284	
3.1.	Általános tartalék	2 066	20 195	
3.2.	Céltartalék	44 920	153 089	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	547 679	722 625	475 307
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.)	247 336	249 641	243 791
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 152	7 152
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	247 336	242 489	236 639
7.3.1.	ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	90 164	90 960	87 324
7.3.2.	ebből: ÁMK finanszírozása	157 172	151 529	149 315
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	247 336	249 641	243 791
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	795 015	972 266	719 098
	Intézményfinanszírozás korrekciójával	547679	729777	482459

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

				<i>Ezer forintban</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-105 000	-127 626	101 543
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	105 000	127 626	129 639

1.2. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K (kötelező feladatok)

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.)	219 086	239 687	239 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 071	87 203	87 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 482	85 172	85 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 922	59 001	59 001
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 262	5 455	5 455
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 349	1 854	1 854
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 002	1 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 172	35 018	34 655
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		25	25
2.2.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	22 172	34 993	34 630
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 433
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			7 965
2.5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			24 156
2.6.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			1 076
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 000	128 741	128 741
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 969	111 969
3.2.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	16 000	16 772	16 772
3.3.	ebből: központi költségvetési szervek			2 500
3.4.	társfinanszírozására			14 144
3.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 408	94 775	89 923
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 408	79 775	73 255
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000	23 503
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	59 408	56 775	49 752
4.2.	Gépjárműadó	13 200	13 200	13 541
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	800	1 193
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 934
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 237	58 524	51 570
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 796	10 506	11 048
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 069	2 510	1 845
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200	12 414
5.5.	Ellátási díjak	12 043	14 204	13 818
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 129	12 897	10 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			375
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	326
5.9.	Egyéb működési bevételek		1 207	1 701
5.10.				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 120	6 120	120
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 120	6 120	120
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.)	200	200	220
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	200	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	415 223	563 065	544 916

1.2. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	86 260	108 726	118 875
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 260	108 726	118 875
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 152	9 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 152	9 165
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	86 260	115 878	128 040
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	501 483	678 943	672 956

K I A D Á S O K (kötelező feladatok)

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.)	409 397	438 665	382 240
1.1.	Személyi juttatások	198 872	207 537	204 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 341	56 875	53 983
1.3.	Dologi kiadások	129 395	133 809	100 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 241	23 431	9 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 548	17 013	13 722
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		21	21
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	7 386	16 674	13 701
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	162	318	

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 100	69 842	52 382
2.1.	Beruházások	43 300	47 470	42 876
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 800	22 372	9 506
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.)	36 986	163 284	
3.1.	Általános tartalék	2 066	20 195	
3.2.	Céltartalék	34 920	143 089	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	501 483	671 791	434 622
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.)	247 336	249 641	243 791
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 152	7 152
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	247 336	242 489	236 639
7.3.1.	ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	90 164	90 960	87 324
7.3.2.	ebből: ÁMK finanszírozása	157 172	151 529	149 315
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	247 336	249 641	243 791
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	748 819	921 432	678 413

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-86 260	-108 726	110 294
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	86 260	108 726	120 888

1.3. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K (önként vállalt feladatok)

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 864	1 046	1 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 864	1 046	1 046
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről			
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
2.5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
2.6.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről			
3.3.	ebből: központi költségvetési szervek			
3.4.	ebből: fejezeti kez. Előirányz. EU-s programokra és azok hazai			
3.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb működési bevételek			
5.10.				
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 AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
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 AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 864	1 046	1 046

1.3. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	18 740	18 900	8 751
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 740	18 900	8 751
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 740	18 900	8 751
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20 604	19 946	9 797

K I A D Á S O K (önként vállalt feladatok)

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.)	6 604	5 938	5 819
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 604	5 938	5 819
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			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre(csana)	1 864	1 046	1 046
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (	4 740	4 892	4 773

1.3. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000	4 008	3 978
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 008	3 978
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			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		8	8
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	4 000	4 000	3 970
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000	10 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	10 000	10 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 604	19 946	9 797
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.3.1.	ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása			
7.3.2.	ebből: AMK finanszírozása			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 604	19 946	9 797

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-18 740	-18 900	-8 751
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 740	18 900	8 751

1.4. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sör- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		2 663	2 663
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		2 663	2 663
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről			
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
2.5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
2.6.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről			
3.3.	ebből: központi költségvetési szervek			
3.4.	ebből: fejezeti kez. Előirányz. EU-s programokra és azok hazai			
3.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 592	28 225	28 225
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 592	28 225	28 225
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	25 592	28 225	28 225
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb működési bevételek			
5.10.				
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 AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25 592	30 888	30 888

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.	Betétek 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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	25 592	30 888	30 888

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.)	25 592	30 798	30 798
1.1.	Személyi juttatások		2 687	2 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		727	727
1.3.	Dologi kiadások		1 792	1 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 592	25 592	25 592
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 592	25 592	25 592
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		90	90
2.1.	Beruházások		90	90
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25 592	30 888	30 888
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
7.3.1.	ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása			
7.3.2.	ebből: ÁMK finanszírozása			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 592	30 888	30 888

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

Ezer forintban!

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	220 950	243 396	243 396	Személyi juttatások	198 872	210 224	207 651
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 172	35 018	34 655	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 341	57 602	54 710
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	129 395	135 601	102 212
4.	Közhatalmi bevételek	123 000	123 000	118 148	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 241	23 431	9 151
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	39 744	48 543	45 133
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	46 986	173 284	
7.	Egyéb működési bevételek	54 237	58 524	51 570				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	420 359	459 938	447 769	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	488 579	648 685	418 857
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 606	11 186		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 606	11 186		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forrási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	18 606	11 186		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	438 965	471 124	447 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	488 579	648 685	418 857
24.	Költségvetési hiány:	68 220	188 747	-	Költségvetési többlet:	-	-	28 912
25.	Tárgyévi hiány:	49 614	177 561	-	Tárgyévi többlet:	-	-	28 912

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	16 000	128 741	128 741	Beruházások	43 300	47 560	42 966
2.	1.-ből EU-s támogatás			14 144	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	6 120	6 120	120	Felújítások	11 800	22 372	9 506
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártvétele	200	200	220	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 008	3 978
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	22 320	135 061	129 081	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	59 100	73 940	56 450
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	36 780			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 780			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beitét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	36 780			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	59 100	135 061	129 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	59 100	73 940	56 450
27.	Költségvetési hiány:		-	-	Költségvetési többlet:	-	61 121	72 631
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Számítógép	286	2015.			286	286
Notebook	250	2015.			250	250
Burgonyakoptató	385	2015.			385	385
acélvázak székek	1 243	2015.			1 243	1 243
hősziget	19	2015.			19	19
Hűtőszekrény	70	2015.			70	70
porszívó	28	2015.			28	28
kávéfőző	12	2015.			12	12
vasaló	7	2015.			7	7
ÖSSZESEN:	2 300				2 300	2 300

3. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

3. melléklet a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kula Pihenőpont építés	11 922	2013-2015.	11 286		636	11 922
762 hrsz. Lakóház vásárlás + riasztó felszerelés	12 352	2015.			12 352	12 352
766/1 hrsz.épület vásárlás	18 047	2015.			18 047	18 047
Közvilágítás kiépítés Fiers	1 327	2015.			1 327	1 327
279/16 földterület (út) vás.	57	2015.			57	57
Fedett kerékpártároló (Községháza)	256	2015.			256	256
Balaton úti járda	3 413	2015.	704		2 709	3 413
József A. utcai járda	3 182	2015.			3 182	3 182
Településrendezési terv (bílen)	762	2015-			457	457
Tervezői költségbecslés pályázat (bílen)	30	2015-			30	30
Kerékpárok HSG	137	2015.			137	137
Közösségi busz keréktárcsák	89	2015.			89	89
Irodabútorok (Községháza)	229	2015.			229	229
Szerszámok, fűkaszák vás.	489	2015.			489	489
Szerver gép (Önkormányzat)	353	2015.			353	353
Takarítógép+reflektor (iskola)	89	2015.			89	89
Notebook (védőnők)	68	2015.			68	68
Külséri fényfüggöny	159	2015.			159	159
ÖSSZESEN:	52 961		11 990		40 666	52 656

Ezer forintban !

ÖSSZESEN:

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szennyvíz rendszer felújítás	7 017	2015			7 017	7 017
Iskola utcai szolgálati lakás felújítás	302	2015			302	302
Tájház garázs átalakítás	500	2015			500	500
Rendezvényátor felújítás	192	2015			192	192
gázkazán felújítás Móricz Zs. Műv.Ház	140	2015			140	140
Fa udvari járákok felújítása Cífrakeri Óvoda	1 355	2015			1 355	1 355
Központi tér felújítás	232	2014	232			232
ÖSSZESEN:	9 738		232		9 506	9 738

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Kula pihenőpont kiépítés 1635887288

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme									
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő		3 116	2 378	3 892	636	636			9 124	-6 008	3 116	100,00		
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		7 045	7 046	7 046	4 800	5 315			1 730	5 315	7 045	100,00		
Társfinanszírozás		1 761	1 762	1 762	1 200	1 329			432	1 329	1 761	100,00		
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		11 922	11 186	12 700	6 636	7 280			11 286	636	11 922			

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések		11 922	11 186	12 700	636	636			11 286	636	11 922	100,00	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		11 922	11 186	12 700	636	636			11 286	636	11 922	100,00	

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

IKSZT

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
											2015. előtt				2015. évi
A	Összes bevétel, kiadás		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	Összesen	Teljesítés % a 2015. XII. 31-ig				
	B	C	D	E	F	G	H	I							
	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)											
	2015. előtt	2015. évi	2015. után	2015. előtt	2015. évi	2015. után									
	2015. előtt	2015. évi	2015. után	2015. előtt	2015. évi	2015. után									
Saját erő	11 694	11 694	11 345	11 923	2 850	2 850	0		11 923	2 849	14 772	126,30			
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	42 619	42 619	39 269	38 392					38 392		38 392	90,10			
Társfinanszírozás	10 655	10 655	9 817	9 598					9 598		9 598	90,10			
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	64 968	64 968	60 431	59 913	2 850	2 850			59 913	2 849	62 762				

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	6 500	6 500	6 205	5 687	2 850	2 850			5 687	2 849	8 536	131,30	
Beruházások, beszerzések	58 468	58 468	54 226	54 226					54 226		54 226	92,70	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	64 968	64 968	60 431	59 913	2 850	2 850			59 913	2 849	62 762	96,60	

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve			Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Közösségi busz beszerzés 8657876362 (MVH)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Évenkénti üteme															
	Eredeti	Módosított	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2015. előtt	2015. év	2015. előtt	2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a a 2015. XII. 31-ig
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)				
Saját erő		2 700		2 700			3 000	3 000	12 685	-10 000	2 685	99,40				
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás		7 500		7 500	7 500	7 500				7 500	7 500	100,00				
Társfinanszírozás		2 500		2 500	2 500	2 500				2 500	2 500	100,00				
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:		12 700		12 700	10 000	10 000	3 000	3 000	12 685		12 685					

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések		12 700		12 700					12 685	0	12 685	99,90	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Működési költségek							3 000	3 000					
Kiadások összesen:		12 700		12 700			3 000	3 000	12 685		12 685	99,90	

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

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

Ezer forintban !			
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	220 950	243 396	243 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 071	87 203	87 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 482	85 172	85 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti	44 786	60 047	60 047
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 262	5 455	5 455
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 349	4 517	4 517
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 002	1 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 172	33 941	33 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		25	25
2.2.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	22 172	33 916	33 554
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			1 433
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			7 965
2.5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			24 156
2.6.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 000	128 741	128 741
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 969	111 969
3.2.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	16 000	16 772	16 772
3.3.	ebből: központi költségvetési szervek			2 500
3.4.	ebből: fejezeti kez. Előirányz. EU-s programokra és azok hazai			14 144
3.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	123 000	123 000	118 148
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	108 000	108 000	101 480
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000	23 503
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	85 000	85 000	77 977
4.2.	Gépjárműadó	13 200	13 200	13 541
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	800	1 193
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 934
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 745	34 197	27 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 287	2 839	3 406
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 069	2 510	1 845
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200	12 414
5.5.	Ellátási díjak	1 564	2 339	1 952
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 625	8 102	5 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			375
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	326
5.9.	Egyéb működési bevételek		1 207	1 699
5.10.				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 120	6 120	120
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 120	6 120	120
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
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.)	200	200	220
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	200	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	419 187	569 595	551 449

Megnevezés	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	105 000	124 164	124 164
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 000	124 164	124 164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 152	9 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 152	9 165
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	105 000	131 316	133 329
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	524 187	700 911	684 778

Kiadások				
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	171 765	207 841	161 194
1.1.	Személyi juttatások	47 327	56 893	56 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 608	14 535	12 415
1.3.	Dologi kiadások	57 786	68 764	42 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 106	4 906
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 744	48 543	45 133
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 592	25 613	25 613
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 250	17 720	14 747
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 902	5 210	4 773

Megnevezés	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 100	70 145	52 655
2.1.	Beruházások	42 300	45 260	40 666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 800	20 877	8 011
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 008	3 978
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		8	8
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	4 000	4 000	3 970
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	46 986	173 284	
3.1.	Általános tartalék	2 066	20 195	
3.2.	Céltartalék	44 920	153 089	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	276 851	451 270	213 849
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.)	247 336	249 641	243 791
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 152	7 152
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	247 336	242 489	236 639
7.3.1	ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	90 164	90 960	87 324
7.3.2	ebből: ÁMK finanszírozása	157 172	151 529	149 315
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	247 336	249 641	243 791
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	524 187	700 911	457 640

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 086	239 687	239 687
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 071	87 203	87 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 482	85 172	85 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 922	59 001	59 001
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 262	5 455	5 455
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 349	1 854	1 854
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 002	1 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 172	33 941	33 579
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		25	25
2.2.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	22 172	33 916	33 554
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 433
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			7 965
2.5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			24 156
2.6.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 000	128 741	128 741
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 969	111 969
3.2.	Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-on belülről	16 000	16 772	16 772
3.3.	ebből: központi költségvetési szervek			2 500
3.4.	ebből: fejezeti kez. Előirányz. EU-s programokra és azok hazai társf.			14 144
3.5.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			128
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 408	94 775	89 923
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	82 408	79 775	73 255
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000	23 000	23 503
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	59 408	56 775	49 752
4.2.	Gépjárműadó	13 200	13 200	13 541
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	800	1 193
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1 000	1 934
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 745	34 197	27 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 287	2 839	3 406
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 069	2 510	1 845
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 200	16 200	12 414
5.5.	Ellátási díjak	1 564	2 339	1 952
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 625	8 102	5 228
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			375
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	326
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 207	1 699
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 120	6 120	120
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 120	6 120	120
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.)	200	200	220
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	200	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	391 731	537 661	519 515

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	86 260	105 264	115 413
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 260	105 264	115 413
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		7 152	9 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 152	9 165
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	86 260	112 416	124 578
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	477 991	650 077	644 093

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	139 569	171 105	124 577
1.1.	Személyi juttatások	47 327	54 206	53 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 608	13 808	11 688
1.3.	Dologi kiadások	57 786	66 972	40 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 300	19 106	4 906
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 548	17 013	13 722
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		21	21
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	7 386	16 674	13 701
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	162	318	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 100	66 047	48 587
2.1.	Beruházások	42 300	45 170	40 576
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 800	20 877	8 011
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.)	36 986	163 284	
3.1.	Általános tartalék	2 066	20 195	
3.2.	Céltartalék	34 920	143 089	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	230 655	400 436	173 164
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.)	247 336	249 641	243 791
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 152	7 152
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	247 336	242 489	236 639
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.)	247 336	249 641	243 791
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	477 991	650 077	416 955

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	26	26

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 864	1 046	1 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 864	1 046	1 046
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről			
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
2.5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
2.6.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 864	1 046	1 046

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	18 740	18 900	8 751
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 740	18 900	8 751
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.	Hetétek 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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	18 740	18 900	8 751
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	20 604	19 946	9 797

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 604	5 938	5 819
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 604	5 938	5 819
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	1 864	1 046	1 046
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	4 740	4 892	4 773

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 000	4 008	3 978
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	4 008	3 978
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		8	8
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	4 000	4 000	3 970
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 000	10 000	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék	10 000	10 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	20 604	19 946	9 797
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	20 604	19 946	9 797

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		2 663	2 663
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		2 663	2 663
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről			
2.3.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
2.4.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			
2.5.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			
2.6.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 592	28 225	28 225
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 592	28 225	28 225
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	25 592	28 225	28 225
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	25 592	30 888	30 888

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Betétek 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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 592	30 888	30 888

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 592	30 798	30 798
1.1.	Személyi juttatások		2 687	2 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		727	727
1.3.	Dologi kiadások		1 792	1 792
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 592	25 592	25 592
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 592	25 592	25 592
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		90	90
2.1.	Beruházások		90	90
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25 592	30 888	30 888
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 592	30 888	30 888

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100	97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	75
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			20
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 077	1 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 077	1 076
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	100	1 177	1 173
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 164	93 067	89 431
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 107	2 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 164	90 960	87 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 264	94 244	90 604
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 264	94 244	88 365
1.1.	Személyi juttatások	58 580	61 332	60 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 928	16 671	16 328
1.3.	Dologi kiadások	11 815	11 916	7 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 941	4 325	4 245
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 264	94 244	88 365
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

Költségvetési szerv	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100	100	97
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	75
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			20
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			2
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 077	1 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 077	1 076
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	100	1 177	1 173
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	90 164	93 067	89 431
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 107	2 107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	90 164	90 960	87 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 264	94 244	90 604
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 264	94 244	88 365
1.1.	Személyi juttatások	58 580	61 332	60 053
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 928	16 671	16 328
1.3.	Dologi kiadások	11 815	11 916	7 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 941	4 325	4 245
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 264	94 244	88 365
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		0	0	0

Költségvetési szerv	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok: NEMLEGES	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt 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 visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
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.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	23 392	24 227	24 228
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 409	7 567	7 567
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 479	11 865	11 866
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 504	4 795	4 795
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 392	24 227	24 228
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	157 172	152 884	150 670
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 355	1 355
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	157 172	151 529	149 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 564	177 111	174 898
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 564	173 316	169 298
1.1.	Személyi juttatások	92 965	91 999	90 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 805	26 396	25 967
1.3.	Dologi kiadások	59 794	54 921	52 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000	3 795	3 795
2.1.	Beruházások	1 000	2 300	2 300
2.2.	Felújítások		1 495	1 495
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	180 564	177 111	173 093
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		30	33	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Cifrakert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	14 534	14 914	14 915
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 209	5 887	5 887
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 236	5 857	5 858
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 089	3 170	3 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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 AH-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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	118 744	123 535	122 939
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 355	1 355
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	118 744	122 180	121 584
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 278	138 449	137 854

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 278	136 084	133 684
1.1.	Személyi juttatások	83 515	86 005	85 001
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 047	24 493	24 307
1.3.	Dologi kiadások	24 716	25 586	24 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000	2 365	2 365
2.1.	Beruházások	1 000	1 010	1 010
2.2.	Felújítások		1 355	1 355
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 278	138 449	136 049

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	30	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok NEMLEGES!	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv 1.	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok NEMLEGES!	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 500	1 683	1 683
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 680	1 680
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3	3
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500	1 683	1 683
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 539	17 060	15 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 539	17 060	15 442
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 039	18 743	17 125

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 039	17 313	15 695
1.1.	Személyi juttatások	6 747	5 994	5 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902	1 903	1 660
1.3.	Dologi kiadások	9 390	9 416	8 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 430	1 430
2.1.	Beruházások		1 290	1 290
2.2.	Felújítások		140	140
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 039	18 743	17 125

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 500	1 683	1 683
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 680	1 680
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3	3
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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 AH-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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500	1 683	1 683
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 539	17 060	15 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 539	17 060	15 442
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 039	18 743	17 125

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 039	17 313	15 695
1.1.	Személyi juttatások	6 747	5 994	5 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 902	1 903	1 660
1.3.	Dologi kiadások	9 390	9 416	8 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 430	1 430
2.1.	Beruházások		1 290	1 290
2.2.	Felújítások		140	140
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 039	18 743	17 125

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III. Iskolai étkeztetés	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 658	7 630	7 630
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 243	6 008	6 008
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 415	1 622	1 622
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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 AH-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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 658	7 630	7 630
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 789	12 289	12 289
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 789	12 289	12 289
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 447	19 919	19 919

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 447	19 919	19 919
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	19 447	19 919	19 919
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.)	19 447	19 919	19 919

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II. Iskolai működtetés	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700	-700	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	-700	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700	-700	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 100	-9 100	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 100	-9 100	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 800	-9 800	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 800	-9 800	
1.1.	Személyi juttatások	2 703	-2 703	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	856	-856	
1.3.	Dologi kiadások	6 241	-6 241	
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.)	9 800	-9 800	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Ebből: Feladattal terhelt	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C		D	E=(C-D)	F	G
1.	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	227 138	179 547				
2.	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	2 240	394				
3.	Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ	1 805	89				
Összesen:		231 183	180 030				

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi összevont mérlege

Ezer forintban!

Megnevezés		2014	2015
ESZKÖZÖK			
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok		9 575	7 015
02 A/I/2 Szellemi termékek		14	0
03 A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		9 589	7 015
04 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		3 014 145	3 230 826
05 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		29 125	32 060
06 A/II/4 Beruházások, felújítások		10 306	5 346
07 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		3 053 576	3 268 232
08 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		7 348	4 898
09 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		0	550
10 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		7 348	4 348
11 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		7 348	4 898
12 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)		67 414	67 086
13 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök		67 414	67 086
14 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		67 414	67 086
15 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		3 137 927	3 347 231
16 B/I/1 Vásárolt készletek		174	160
17 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		174	160
18 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		174	160
19 C/II/1 Forintpénztár		322	335
20 C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		322	335
21 C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák		118 501	231 239
22 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		118 501	231 239
23 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		118 823	231 574
24 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		76	0
25 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)		13 142	23 290
26 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		4 711	3 727
27 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		6 392	16 234
28 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		2 039	3 329
29 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)		595	675
30 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		345	156
31 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		137	9
32 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		113	45
33 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	465
34 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		659	659
35 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		659	659
36 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)		2 768	2 548
37 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		2 768	2 548
38 D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		17 240	27 172
39 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		0	229
40 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		0	168
41 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		0	61
42 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)		0	10 375
43 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		0	7 985
44 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		0	107
45 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		0	2 184
46 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		0	93
47 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		0	6
48 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		315	0
49 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		315	0
50 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		1 837	1 837
51 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		1 837	1 837
52 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		2 152	12 441

53	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83	83
54	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	83	83
55	D/III/4 Forgóteke elszámolása	0	110
56	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	874
57	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	83	1 067
58	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 475	40 680
59	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 025	10 789
60	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	9 025	10 789
61	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 774	0
62	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	40	0
63	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 814	0
64	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 288 238	3 630 434
65	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 174 854	4 174 854
66	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 908	-1 983
67	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	82 514	82 514
68	G/IV Felhalmozott eredmény	-949 879	-1 005 626
69	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-55 748	-32 119
70	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 246 833	3 217 640
71	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	273	218
72	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	194
73	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	169
74	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	7 152	0
75	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 152	0
76	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 425	581
77	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 951	2 158
78	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	60	0
79	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	305
80	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	5 715
81	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	0	9 165
82	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 011	17 343
83	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	12 247	11 255
84	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	5 185	7 583
85	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	7 062	3 672
86	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	292	192
87	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	86	0
88	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 625	11 447
89	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 061	29 371
90	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	15	15
91	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 329	19 389
92	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	364 019
93	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 344	383 423
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 288 238	3 630 434

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi eredménykimutatása

Adatok ezer forintban				
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	107 690	134 056	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	68 061	23 726	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	20 398	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	175 751	178 180	
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	357 865	480 039	
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	111 605	34 553	
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 714	-93 233	
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	478 184	421 359	
12	09 Anyagköltség	31 119	20 667	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 084	55 709	
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1 757	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	79 203	78 133	
17	13 Bérköltség	163 851	174 238	
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 888	35 860	
19	15 Bérjárulékok	44 974	55 326	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	220 713	265 424	
21	VI Értéksökkenési leírás	86 142	95 594	
22	VII Egyéb ráfordítások	330 719	312 984	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-62 842	-152 596	
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	733	326	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	733	326	
30	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	2 450	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	2 450	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	733	-2 124	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-62 109	-154 720	
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 719	16 772	
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	5 732	111 969	
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	10 451	128 741	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	4 090	6 140	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	6 361	122 601	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-55 748	-32 119	

Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

Megnevezés		Összesen	5629121 Óvodai int. étkeztetés	5629131 Iskolai int. étkeztetés	5629171 Munka- helyi étk.	5629201 Egyéb vendég- látás	6800011 Lakóingat- lan bérbeadása , üz.	6800021 Nem lakóingat- lan bérbeadása , üz.	8130001 Zöldterület- kezelés	8623011 Fogorvosi ápolatlás	8899211 Szociális étkeztetés	9105021 Közműv. int., közösségi színterek műk.	9311021 Sportléte- sítmények műk. és fejl.	9603021 Köztemető- fenntartás és -műk.	9990001 Szakfeladat- ra el nem számolt télételek
01	Anyagköltség	20 668	7 927	2	1 490	3 171	0	69	973	0	0	2 220	0	5	4 811
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 711	925	16 414	0	0	49	1 106	452	0	2 125	4 536	345	0	29 759
03	Béreköltség	174 237	6 946	0	0	0	0	1 396	3 193	0	0	3 442	0	0	159 260
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 859	832	0	0	0	0	191	302	0	0	2 517	0	0	32 017
05	Bérfeladások	55 325	2 121	0	0	0	0	421	930	0	0	1 659	0	0	50 194
06	Értékesítési leírás	95 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 594
07	Közzétett a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	437 394	18 751	16 416	1 490	3 171	49	3 183	5 850	0	2 125	14 374	345	5	371 635
11	Közzettelt önköltség (=07+09)	437 394	18 751	16 416	1 490	3 171	49	3 183	5 850	0	2 125	14 374	345	5	371 635
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezemléletű bevételei	23 726	3 854	5 987	2 522	3 272	576	1 949	0	323	4 040	1 614	0	0	-411
17	Egyéb működési célú támogatások eredményezemléletű bevételei	34 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 553
18	Felhalmozási célú támogatások eredményezemléletű bevételei	16 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 772
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményezemléletű bevételek (=16+17+18)	75 051	3 854	5 987	2 522	3 272	576	1 949	0	323	4 040	1 614	0	0	50 914
20	Megtérült önköltség (=11-19)	362 343	14 897	10 429	-1 032	-101	-527	1 234	5 850	-323	-1 915	12 760	345	5	320 721

1. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	233 687	243 396	243 396
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 290	87 203	87 203
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 428	85 172	85 172
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 796	60 047	60 047
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 294	5 455	5 455
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 938	4 517	4 517
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 941	1 002	1 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 651	35 018	34 655
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		25	25
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	35 651	34 993	34 630
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 905		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 202	128 741	128 741
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40	111 969	111 969
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	2 162	16 772	16 772
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		14 144	14 144
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	132 356	123 000	118 148
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	114 842	108 000	101 480
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	24 162	23 000	23 503
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	90 680	85 000	77 977
4.2.	Gépjárműadó	13 734	13 200	13 541
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 847	800	1 193
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 933	1 000	1 934
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	64 225	58 524	51 570
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 156	10 506	11 048
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 356	2 510	1 845
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 554	16 200	12 414
5.5.	Ellátási díjak	13 100	14 204	13 818
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 949	12 897	10 043
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			375
5.8.	Kamatbevételek	733	1 000	326
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	377	1 207	1 701
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 112	6 120	120
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 112	6 120	120
6.4.	Részcsodések értékesítése			
6.5.	Részcsodések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	108		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	108		
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.)	761	200	220
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	109		220
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	652	200	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	474 102	594 999	576 850
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.)	83 161	127 626	127 626
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 161	127 626	127 626
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

1. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 152	7 152	9 165
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 152	7 152	9 165
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek 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 származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	90 313	134 778	136 791
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	564 415	729 777	713 641

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	398 554	475 401	418 857
1.1.	Személyi juttatások	161 774	210 224	207 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 720	57 602	54 710
1.3.	Dologi kiadások	106 992	135 601	102 212
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 930	23 431	9 151
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	60 138	48 543	45 133
1.6.	- az 1.5.-ből, - Elvonások és befizetések	38 794	25 613	25 613
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	17 330	17 720	15 332
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	4 014	5 210	4 188
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 237	73 940	56 450
2.1.	Beruházások	27 506	47 560	42 966
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	10 731	22 372	9 506
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 008	3 978
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		8	8
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		4 000	3 970
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		173 284	
3.1.	Általános tartalék		20 195	
3.2.	Céltartalék		153 089	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	436 791	722 625	475 307
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		7 152	7 152
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 152	7 152
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.)		7 152	7 152
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	436 791	729 777	482 459

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

2. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatontként								
8.									
9.	Felújítás célontként								
10.									
11.	Egyéb		27 281	7 881	6 900	4 000	4 500	4 000	19 400
12.	Pályázati forrásból elkészült beruházások működése	2014	27 281	7 881	6 900	4 000	4 500	4 000	19 400
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		27 281	7 881	6 900	4 000	4 500	4 000	19 400

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2017. után
					2016.	2017.		
A	B	C	D	E	F	G		H
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

NEMLEGES!

Ezer forintban !

NEMLEGES!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2015. december 31-én

Ezer forintban!

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

4. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	104	104
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	144	445
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	144	445
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	185	175
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	650	650
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 083	1 374

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

K I M U T A T Á S

a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Jövők a Falu Alapítvány	Működés, dologi kiadások	156	156
2.	Szabadbattyán Községi Sport Egyesület	Működési kiadások	2 500	2 500
3.	Református Egyház	Működési kiadások, táboroztat	152	152
4.	Római Katolikus Egyház	Ravatalozó építés tám.	4 000	3 970
5.	Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület	Működési kiadások	600	600
6.	Bursa Hungarica	Ösztöndíj	720	585
7.	Dr. Várkonyi és Tsa Bt.	Vérvételi labor működés	720	780
8.	Szfvári Többcélú Kistérségi Társulás	Kazáncseréhez hozzájár.	8	8
9.				
Összesen:			8 856	8 751

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	22 633	7 015	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 322 856	3 268 232	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 227 985	3 230 826	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 433 205	1 962 510	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	1 170 398	751 140	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	609 118	504 326	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	15 264	12 850	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	89 525	32 060	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	89 525	32 060	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	5 346	5 346	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	5 346	5 346	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 898	4 898	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 898	4 898	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	4 348	4 348	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	550	550	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	74 044	67 086	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 424 431	3 347 231	
I. Készletek	46.	160	160	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	160	160	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	335	335	
III. Forintszámlák	51.	231 239	231 239	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	231 574	231 574	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	27 172	27 172	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	12 441	12 441	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 067	1 067	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	40 680	40 680	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	10 789	10 789	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	10 789	10 789	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 707 634	3 630 434	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 174 854
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-1 983
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	82 514
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 005 626
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-32 119
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 217 640
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	581
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	17 343
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 447
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	29 371
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	383 423
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 630 434

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		32 046
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		375
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		6 425
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		1 004
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		1 004
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			39 850

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

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

NEMLEGES!

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

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

8. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fejérvíz ZRt	0,464%	3 190 000	
2.	Vertikál Közzolgáltató ZRt	1,540%	308 000	
3.	Vertikál VKSZ Vagyongazdálkodó és Szolgáltató ZRt	1,540%	772 000	
4.	KDV Hulladékgazd.Rt	0,100%	66 000	
5.	Sárvíz Helyi Közösség E.	1,160%	11 628	
6.	Battyánvár Kft.	100,000%	550 000	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			4 897 628	

9. sz. tájékoztató tábla a 8/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	118 823
2.	Bankszámlák egyenlege	118 501
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	322
4.	Bevételek (+) sajátos eszközoldali elszámolással korrigált	588 058
5.	Kiadások (-) sajátos forrásoldali elszámolással korrigált	475 307
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	231 574
7.	Bankszámlák egyenlege	231 239
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	335

Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	2 003
2.	Bankszámlák egyenlege	1 973
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30
4.	Bevételek (+) sajátos eszközoldali elszámolással korrigált	88 536
5.	Kiadások (-) sajátos forrásoldali elszámolással korrigált	88 366
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	2 173
7.	Bankszámlák egyenlege	2 145
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	28

Szabadbattyáni Általános Művelődési Központ

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	930
2.	Bankszámlák egyenlege	808
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	122
4.	Bevételek (+) sajátos eszközoldali elszámolással korrigált	173 943
5.	Kiadások (-) sajátos forrásoldali elszámolással korrigált	173 381
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	1 492
7.	Bankszámlák egyenlege	1 297
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198

A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat környezetvédelmi alap felhasználása

10. tájékoztató tábla a 8/2016. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevétel/felhasználás megnevezése	Befolyt összeg Ft	Kifizetett összeg Ft
1.	Talajterhelési díj bevétel	1 193 143	
2.	Belvízelvezetés árkok tisztítására, kaszálására fordított összeg		1 193 143
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
ÖSSZESEN:		1 193 143	1 193 143