

**Elek Város Önkormányzat képviselő-testületének
6/2016. (V.31.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Elek Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi

- a) kiadási főösszegét 1 375 028 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 1 638 102 ezer forintban
- állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 840 851 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 315 192 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 44 911 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 170 524 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 837 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 5 299 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 1 377 614 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 328 729 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 48 885 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

- a) teljesített működési bevételek: 1 056 286 e Ft,
- b) teljesített felhalmozási bevételek: 321 328 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) K1. Személyi juttatások:	536 810 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	109 525 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	285 463 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	43 232 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	15 665 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	337 258 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	35 375 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	1 363 328 ezer forint.

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 1 310 794 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 52 534 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadásai: 1 002 395 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 372 633 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadásokat beruházásonként a 3. számú függelék tartalmazza.
- b) felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú függelék tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) Családi támogatás (gyvt): 4 941 ezer forint,
- b) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések: 10 ezer forint,
- c) Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj): 750 ezer forint,
- d) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT): 4 387 ezer forint.
- e) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 8 343 ezer forint
- f) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb): 24 801 ezer forint.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

- a) működési cél szerint 53 891 e Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 51 305 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

- a) belső finanszírozással 2 586 e Ft
- b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 2 586 e Ft,
 - aa) működési célú 0 e Ft
 - ab) felhalmozási célú 2 586 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 78 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 60 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 344 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5.számú függelék tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 27 807 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 119 626 ezer Ft.

(2) A tervezett céltartalék az állami támogatás visszafizetésére lett felhasználva.

(3) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 263 074 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 9. számú függelék szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2015. évi

- a) kiadási főösszegét 114 226 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 874 ezer forintban

állapítja meg.

• a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 113 352 ezer forint hiány.(finanszírozási bevétel)

10. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 58 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 816 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	874 ezer forint.

- (2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből
- a kötelező feladatok teljesített bevételei: 874 e Ft,
 - az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
 - állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

- (3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből
- a teljesített működési bevételek: 874 e Ft,
 - a teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

• § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	63 615 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17 573 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	18 129 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 849 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	63 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	997 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	114 226 ezer forint.

- (2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból
- a kötelező feladatok teljesített kiadásai 114 226 e Ft,
 - az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- működési költségvetés kiadásai: 113 229 ezer forint,
- felhalmozási költségvetés kiadásai: 997 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21. fő,
 - az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma: 0 fő.

4. Napköziotthonos Óvodák 2015. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodák teljesített 2015. évi

- kiadási főösszegét 86 916 ezer forintban,
- bevételi főösszegét 0 ezer forintban

állapítja meg.

• a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 87 236 ezer forint hiány. (finanszírozási bevétel)

14. § (1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatanként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	0 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	0 ezer forint,

(2) A Napköziotthonos Óvodák teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) A Napköziotthonos Óvodák teljesített bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: 0 e Ft,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

15. § (1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	62 117 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17 269 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	7 440 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	90 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	86 916 ezer forint.

(2) A Napköziotthonos Óvodák teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 86 916 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3) A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadásai: 86 826 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 90 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodák 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 24 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 0 fő.

5. Naplemente Idősek Otthona 2015. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Naplemente Idősek Otthona teljesített 2015. évi
- kiadási összességét 89 310 ezer forintban,
 - bevételi összességét 36 812 ezer forintban
- állapítja meg.
- a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 52 598 ezer forint hiány.(finanszírozási bevétel)

18. § (1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	36 812 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	36 812 ezer forint.

(2) A Naplemente Idősek Otthona teljesített bevételeiből

- a kötelező feladatok teljesített bevételei: 36 812 e Ft,
- az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) A Naplemente Idősek Otthona teljesített bevételeiből

- a teljesített működési bevételek: 36 812 e Ft,
- a teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	33 234 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 323 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	44 811 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	29 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	1 913 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	89 310 ezer forint.

(2) A Naplemente Idősek Otthona teljesített kiadásaiból

- a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 89 310 e Ft,
- az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3) A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- működési költségvetés kiadásai: 87 397 ezer forint,
- felhalmozási költségvetés kiadásai: 1 913 ezer forint.

20. § (1) A képviselő-testület a Naplemente Idősek Otthona 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma: 0 fő.

6. Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésének teljesítése

21. § A képviselő-testület a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített 2015. évi

a) kiadási főösszegét 13 017 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 1 443 ezer forintban

állapítja meg.

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 11 588 ezer forint hiány. (finanszírozási bevétel)

22. § (1) A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	1 393 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	50 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	1 443 ezer forint.

(2) A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 443 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 1 443 e Ft,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

23. § (1) Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	6 448 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 745 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	3 516 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	1 268 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	13 017 ezer forint.

- (2) A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 13 017 e Ft,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadásai: 11 749 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 1 268 ezer forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 3 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma: 0 fő.

7. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

25. § A képviselő-testület a költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített 2015. évi

- a) kiadási főösszegét 1 059 859 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 1 338 485 ezer forintban

állapítja meg.

- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 278 626 ezer forint többlet (finanszírozási bevétel)

26. § (1) A költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 840 743 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 315 192 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 44 911 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 131 503 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 837 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 5 299 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 1 338 485 ezer forint. |

(2) A költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 289 600 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 48 885 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.

(3) A költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített bevételeiből

- a) a teljesített működési bevételek: 1 017 157 e Ft,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 321 328 e Ft.

27. § (1) A költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	371 356 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	63 615 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	211 567 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	29 383 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	15 573 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	332 990 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	35 375 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	1 059 859 ezer forint.

(2) A költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1 007 325 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 52 534 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.

(3) A költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadásai: 691 494 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 368 365 ezer forint.

28. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma: 344 fő.

8. Záró rendelkezések

29. § E rendelet 2016. év május hó 31. napján lép hatályba.

Kelt: Elek, 2016. május hó 30 nap


Dr. Kerekes Éva
jegyző




Pluhár László
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Elek, 2016. év május hó 31. nap




Dr. Kerekes Éva
jegyző

Államháztartási mérlegek a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 28. §-ban megfogalmazottak alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésnek tájékoztatóként tartalmaznia kell különféle mérlegeket, kimutatásokat.

A kimutatások összeállítása az államháztartási mérlegek és kimutatások tartalmáról szóló 2./2015 (.II.24.) önkormányzati rendelete által meghatározott tartalmi követelmények alapján történt.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

- 1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege
- 2. számú melléklet: A helyi önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása
- 3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása
- 4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással
- 5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

1. számú melléklet: A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2014. tény	2015. tény	2016. terv	Rovatok	2014. tény	2015. tény	2016. terv
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	414169	404468	392937	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	476411	516691	256864
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	K12. Külső személyi juttatások	15585	20119	19431
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	491996	536810	276295
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96602	75244	64668
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K31. Készletbeszerzés	100099	92069	82860
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	377525	436383	311	K32. Kommunikációs szolgáltatások	4968	4020	4190
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	791694	840851	393248	K33. Szolgáltatási kiadások	92689	95462	103255
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21978	69508	0	K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	32	325	400
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	107075	93587	55038
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K3. Dologi kiadások	304863	285463	245743
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	K41. Társadalombiztosítási ellátások	0	0	

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29577	245684	0	K42. Családi támogatások	6391	4941	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51555	315192	0	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	10	0
B31. Jövedelemadók	0	0	0	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	793	750	600
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	26593	4387	0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	14734	8343	0
B34. Vagyoni típusú adók	5202	5153	5000	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
B35. Termékek és szolgáltatások adói	44500	38484	39000	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	17966	24801	13350
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2504	1274	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	66477	43232	13950
B3. Közhatalmi bevételek	52206	44911	44000	K501. Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	46168	40411	29580	K502. Elvonások és befizetések	8879	7997	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	11302	7001	5160	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4528	2932	4200	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	9896	12589	10680	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0
B405. Ellátási díjak	40740	37683	36405	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	7133	4458	9149
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	21009	17985	14198	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	40880	42009	800	K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0

B408. Kamatbevételek	38	30	0	K509. Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	293	0	K510. Kamattámogatások	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	5092	0	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	1230	697	0	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3463	3210	3081
B4. Működési bevételek	175791	170524	101023	K513. Tartalékok	0	0	20000
B51. Immateriális javak	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	19475	15665	32230
B52. Ingatlanok értékesítése	8	337	0	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	898	400	0	K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése	60788	294812	0
B54. Részesedések értékesítése	0	100	0	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	905	1402	0
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12766	23469	500
B5. Felhalmozási bevételek	906	837	0	K65. Részesedések beszerzése	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0		0	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6702	17575	135
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0		0	K6. Beruházások	80654	337258	635
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0	K71. Ingatlanok felújítása	28685	26273	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3661	0	0	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3661	0	0	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	265	1770	0

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7682	7332	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	K7. Felújítások	36632	35375	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60	60	0	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7487	5239	0	K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7547	5299	0	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
				K 87. Lakástámogatás	0	0	0
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1342	0	3424
				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1342	7136	3424
Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)	1083360	1377614	538271	Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)	1098041	1363328	636945

Szöveges indoklás

A költségvetési bevételek alakulása: a 2014.évhez képest a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a támogatás összege növekedést mutat. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatási pályázatokra magasabb összeget nyertünk a 2015-ös évben. A felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről jelentős növekedést mutat, amely a szennyvíz VI. ütemre átvett pénzeszköz teljesítéséből adódik.

Kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékai soron látható növekedés szintén a közmunkaprogramhoz köthető. A beruházási kiadásoknál látható nagy mértékű növekedés a szennyvíz VI. ütem beruházásának 2015. évre történő áthúzódásából adódik.

2. számú melléklet: Az önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

Kiadások

Kiadások	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen:
Személyi juttatások	53734	44109	43073	44714	44552	45281	48060	43564	42182	42061	43977	41503	836810
Munkaadókat terhelő járulékok	12733	8484	8165	8519	8441	8937	10394	8867	8722	8929	9158	8176	109525
Dologi kiadások	13870	17196	25102	25481	17873	19310	14936	65440	15297	24841	18608	27509	285463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4759	4440	1752	1522	1018	1056	1178	781	440	4568	797	20921	43232
Egyéb működési célú kiadások	2190		7589	382	760	177	-254	995	458	1934	1	1433	15665
Felhalmozási kiadások	2692	629	63032	105890	5629	13958	6549	34679	110623	4743	16321	7888	372633
Intézményfin.,fin. kiadás	48992	13508	25181	21377	20359	25949	22639	18040	19337	24401	19659	14178	273620
Összesen:	138970	88366	173894	207885	98632	114668	103502	172366	197059	111477	108521	121608	1636948

Bevételek

Bevételek	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen:
Működési célú tám. ÁHT-n belül	51467	39187	160305	50733	51812	90899	72457	59258	64361	70849	63885	65638	840851
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül			49048	140846				12503	89111	2761	20923		315192
Közhatalmi bevételek	381	453	15611	5177	2350	-3465	486	1709	11474	4440	1137	5158	44911
Működési bevételek	8685	9135	14450	12461	9019	8952	9958	48127	8749	16701	11895	12392	170524
Felhalmozási bevételek	65	59	45	11	61	36	455	5	18	9	5017	355	6136
Működési célú átvett pénzeszközök													
Int.fin., fin. bev., maradvány	28998	21751	25181	21377	261821	25949	22689	18040	19337	24401	19661	33203	522408
Összesen:	89596	70585	264640	230605	325063	122371	106045	139642	193050	119161	122518	116746	1900022

3. számú melléklet: Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban és összesítve, valamint szöveges indoklása

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit, valamint ezek évekre való számszerűsítését az alábbi táblázat részletezi.

Sor-szám	Több éves kihatással járó döntés megnevezése és rovatok szerinti részletezése	Érintett évek													
		2014. tény		2015. tény		2016. terv		2017. terv		2018. terv		2018. utáni évek		Összes kötelezettség	
		K:	B:	K:	B:	K:	B:	K:	B:	K:	B:	K:	B:	K:	B:
1.	A Hivatal fűtési rendszerének korszerűsítése														
	Rovat: K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700	0
	Rovat K337	624	0	624		624		624		624		3016		6240	0
2.	Általános Iskola Lökösházi út 10. alatti épületének fűtése korszerűsítése														
	Rovat: K71	2955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2955	0
	Rovat: K337	0	0	0	0	894	0	894	0	894	0	10728	0	13410	0
Összesen	Rovat: K71	2955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4655	0
	Rovat K337	624	0	624	0	1518	0	1518	0	1518	0	13744	0	19650	0
	Összesen adatok	3579	0	624	0	1518	0	1518	0	1518	0	13744	0	24305	0

Szöveges indoklás:

1. számú döntés tartalma: Polgármesteri Hivatal épületének fűtés korszerűsítése

A döntés dokumentum száma (szerződés, megállapodás): 145/2013.KT.határozat, 4667-1/2013. megállapodás

A döntés 2013. évben történt, annak hatása először 2014. évben érezhető. A hatás 10 éven keresztül érezhető.

A döntés azért van több évre kihatással, mert: a korszerűsítés saját erőből történt, de a teljes bekerülési költség forrását csak hosszú távú bérleti szerződéssel tudtuk biztosítani. A többletkiadást a közüzemi díjknál jelentkező megtakarításból részben fedezzük.

2. számú döntés tartalma: Általános Iskola, Lökösházi út 10. épületének fűtés korszerűsítése

A döntés dokumentum száma (szerződés, megállapodás): 116/2014. KT.határozat, 5569-1/2014. megállapodás

A döntés 2014. évben történt, annak hatása először 2015. évben érezhető. A hatás 15 éven keresztül érezhető.

A döntés azért van több évre kihatással, mert: a korszerűsítés saját erőből történt, de a teljes bekerülési költség forrását csak hosszú távú bérleti szerződéssel tudtuk biztosítani. A többletkiadást a közüzemi díjknál jelentkező megtakarításból részben fedezzük.

4. számú melléklet: Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással

eFt-ban

Megnevezés	2013. tény	2014. tény	2015. tény
1. Építményadó mentesség, kedvezmény	0	0	0
2. Épület után fizetett idegenforgalmi adó mentesség, kedvezmény	0	0	0
3. Magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény	365	199	30
4. Telekadó mentesség, kedvezmény	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók	365	199	30
1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény		122	0
2. Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mentesség, kedvezmény		7	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	0	129	0
1. Gépjárműadó mentesség és kedvezmény	125	0	18
B354. Gépjárműadók	125	0	18
1. Talajterhelési díj mentesség és kedvezmény	1104	605	1292
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1104	605	1292
B35. Termékek és szolgáltatások adói	1229	727	1310
1. Illeték mentesség (a mentesség engedélyezése miatt)	0	0	0
2. Bírság elengedés, mérséklés	0	0	0
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	39	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	1633	933	1340
1. Helyiség bérbe adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
2. Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1. Helyiség hasznbérbe, használatba adásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
2. Eszközök hasznbérbe, használatba származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1. Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0
1. Nyújtott kölcsönök utáni kamat mentesség, kedvezmény	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0
1. Kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0
B 4. Működési bevételek	0	0	0
1. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
1. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0	0

2. Szervezetek és személyek számára visszafizetési kötelezettség mellett - működési célból nyújtott támogatás - visszafizetési kötelezett elengedése (ide nem értve a lakosság részére lakásépítésre, lakásfelújításra nyújtott kölcsönök elengedését)	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Közvetett támogatás összesen	1633	933	1340

Szöveges indoklás

A közvetett támogatások összege változó tendenciát mutat.

A közvetített támogatások közül a 2015. évben a talajterhelési díj jogcím lett a legnagyobb. Az 1 292 eFt-ból 364 e Ft mentességből, 928 eFt méltányosságból való törlésből adódik.

A támogatás oka: a megemelt fizetendő díj azokat a családokat terhelné leginkább, akiknek a díj megfizetése a megélhetésüket veszélyezteti.

Az egyes jogcímenen biztosított közvetett támogatások főbb jellemzői:

Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség jogcímen 2015-re kimutatott összegek az egyes adónemekben a következő mentességekhez, kedvezményekhez kapcsolódnak:

- helyi adó törvényből fakadóan mentességek, kedvezmények nem lett lettek érvényesítve.
- a magánszemélyek kommunális adójánál és a gépjárműadónál méltányosságból összesen 48 eFt került törlésre.

5. számú melléklet: A stabilitási törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai, a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet típusa és azon belül az adott kötelezettségek			Kötelezettség összege			
			2016 év	2017 év	2018 év	össz
a) Hitel, kölcsön felvétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
b) A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
c) Váltó kibocsátása jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
d) A számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi lízing igénybevétele jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0

f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték miatti kötelezettség jogcímen belül a kötelezettségek						
megnevezése	azonosító adatai	futamidő				
Összesen			0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:			0	0	0	0
(a) ponttól az f) pontig)						

A figyelembe vehető saját bevételek:

Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott saját bevételek típusa és azon belül az adott bevételek		Bevétel összege			
		2016 év	2017 év	2018 év	össz
a) Helyi adóból és települési adóból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	esedékessége, rendszeressége				
azonosító adatai					
Magánsz. Kommunális adója	03.15., 09.15.	5000	5000	5000	15000
Helyi iparüzési adó	03.15., 09.15.	32000	34500	35000	103500
Gépjárműadó	03.15., 09.15.	7000	7500	7800	22500
Összesen		44000	47000	47800	141000
b) Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	esedékessége, rendszeressége				
azonosító adatai					
Lakbér	havonta	4680	7400	7600	22200
Helyiségbér	havonta	2000	3200	3400	9600
Egyéb vagyon bérleti díja	Havonta, negyedévente	4000	5300	5700	16000
Összesen		10680	15900	16700	47800
c) Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése	esedékessége, rendszeressége				
azonosító adatai					
Összesen					

d) A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen					
e) Bíróság-, pótlék- és díjbevétel jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen					
f) A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés jogcímen belül az érintett bevételek					
megnevezése azonosító adatai	esedékessége, rendszeressége				
Összesen					
Saját bevételek összesen (a) ponttól az f) pontig)		54680	62900	64500	188800

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2015. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2015. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2015. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2015. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Elek Város Önkormányzat 1.1. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	365 155	404 468	404 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 355	153 694	153 694
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 311	89 574	89 574
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 873	134 780	134 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 616	5 680	5 680
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		20 740	20 740
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	352	436 383	436 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	352	436 383	436 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	322 896	330 627	315 192
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 508	69 508
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	322 896	261 119	245 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	322 896	261 119	245 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 500	44 911	44 911
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 153	5 153
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	33 500	30 795	30 795
4.5.	Gépjárműadó	7 000	7 554	7 554
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		135	135
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 274	1 274
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	163 967	172 839	170 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 180	40 411	40 411
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	728	7 142	7 001
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100	6 880	6 734
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 129	12 589	12 589
5.5.	Ellátási díjak	41 705	39 440	37 683
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 308	18 256	17 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 817	42 009	42 009
5.8.	Kamatbevételek		30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		293	293
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 789	5 789
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		837	837
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		337	337
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	400
6.4.	Részesedések értékesítése		100	100
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.)		5 299	5 299
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		60	60
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 239	5 239
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	897 870	1 395 364	1 377 614
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.)	84 379	245 823	245 823
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 379	245 823	245 823
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 665	14 665
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 665	14 665
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.)	84 379	260 488	260 488

Elek Város Önkormányzat 1.1. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	982 249	1 655 852	1 638 102
-----	--	---------	-----------	-----------

Elek Város Önkormányzat 1.1. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	651 306	1 108 583	990 695
1.1.	Személyi juttatások	243 264	590 734	536 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 382	125 620	109 525
1.3.	Dologi kiadások	294 567	311 831	285 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500	59 277	43 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 593	21 121	15 665
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 000	8 476	7 997
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	9 193	9 193	4 458
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400	3 452	3 210
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	328 337	388 139	372 633
2.1.	Beruházások	319 887	350 664	337 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	306 100	306 100	296 548
2.3.	Felújítások	6 350	35 375	35 375
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	
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	2 100	2 100	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 606	147 430	
3.1.	Általános tartalék		27 804	
3.2.	Céltartalék	2 606	119 626	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	982 249	1 644 152	1 363 328
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.)		11 700	11 700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 700	11 700
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)		11 700	11 700
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	982 249	1 655 852	1 375 028

Elek Város Önkormányzat 1.2. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	365 155	404 468	404 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 355	153 694	153 694
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 311	89 574	89 574
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 873	134 780	134 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 616	5 680	5 680
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		20 740	20 740
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	352	436 383	436 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	352	436 383	436 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	322 896	330 627	315 192
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 508	69 508
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	322 896	261 119	245 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	322 896	261 119	245 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 500	44 911	44 911
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 153	5 153
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	33 500	30 795	30 795
4.5.	Gépjárműadó	7 000	7 554	7 554
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		135	135
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 274	1 274
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	120 559	123 954	121 639
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 987	1 987
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	728	7 142	7 001
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 100	6 880	6 734
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 129	12 521	12 521
5.5.	Ellátási díjak	41 705	39 440	37 683
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 080	7 863	7 592
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 817	42 009	42 009
5.8.	Kamatbevételek		30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		293	293
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 789	5 789
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		837	837
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		337	337
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	400
6.4.	Részesedések értékesítése		100	100
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.)		5 299	5 299
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		60	60
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 239	5 239
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	854 462	1 346 479	1 328 729
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.)	84 379	245 823	245 823
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 379	245 823	245 823
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 665	14 665
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 665	14 665
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Elek Város Önkormányzat 1.2. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	84 379	260 488	260 488
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	938 841	1 606 967	1 589 217

Elek Város Önkormányzat 1.2. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	607 088	1 057 553	939 665
1.1.	Személyi juttatások	235 058	581 864	527 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 094	123 046	106 951
1.3.	Dologi kiadások	260 843	272 245	245 877
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500	59 277	43 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 593	21 121	15 665
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 000	8 476	7 997
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	9 193	9 193	4 458
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400	3 452	3 210
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	328 094	386 553	371 129
2.1.	Beruházások	319 644	350 421	337 097
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	306 100	306 100	296 548
2.3.	Felújítások	6 350	34 032	34 032
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	
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	2 100	2 100	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 606	147 430	
3.1.	Általános tartalék		27 804	
3.2.	Céltartalék	2 606	119 626	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	937 788	1 591 536	1 310 794
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.)		11 700	11 700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 700	11 700
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)		11 700	11 700
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	937 788	1 603 236	1 322 494

Elek Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. függelék a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 408	48 885	48 885
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 180	38 424	38 424
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		68	68
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 228	10 393	10 393
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 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 408	48 885	48 885
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			

Elek Város Önkormányzat **1.3. függelék a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez**
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 408	48 885	48 885

Elek Város Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. függelék a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

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.)	44 218	51 030	51 030
1.1.	Személyi juttatások	8 206	8 870	8 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 288	2 574	2 574
1.3.	Dologi kiadások	33 724	39 586	39 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	243	1 586	1 504
2.1.	Beruházások	243	243	161
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 343	1 343
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)	44 461	52 616	52 534
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (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)	44 461	52 616	52 534

Elek Város Önkormányzat 1.4. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	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 támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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			

Elek Város Önkormányzat 1.4. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Elek Város Önkormányzat 1.4. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati 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	365 155	404 468	404 468	Személyi juttatások	243 264	590 734	536 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352	436 383	436 383	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 382	125 620	109 525
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	294 567	311 831	285 463
4.	Közhatalmi bevételek	45 500	44 911	44 911	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 500	59 277	43 232
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 593	21 121	15 665
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 606	147 430	
7.	Egyéb működési bevételek	163 967	172 839	170 524				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	574 974	1 058 601	1 056 286	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	653 912	1 256 013	990 695
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	78 938	209 112	209 112	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 938	194 447	194 447	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 665	14 665	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 700	11 700
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	78 938	209 112	209 112	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		11 700	11 700
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	653 912	1 267 713	1 265 398	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	653 912	1 267 713	1 002 395
24.	Költségvetési hiány:	78 938	197 412	-	Költségvetési többlet:	-	-	65 591
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	263 003

2.1. függék a/2016. (... ..) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	322 896	330 627	315 192	Beruházások	319 887	350 664	337 258
2.	1.-ből EU-s támogatás	322 896	261 119	245 684	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	306 100	306 100	296 548
3.	Felhalmozási bevételek		837	837	Felújítások	6 350	35 375	35 375
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5 299	5 299	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	322 896	336 763	321 328	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	328 337	388 139	372 633
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>5 441</i>	<i>51 376</i>	<i>51 376</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 441	51 376	51 376	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét 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.)	5 441	51 376	51 376	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	328 337	388 139	372 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	328 337	388 139	372 633
27.	Költségvetési hiány:	5 441	51 376	51 305	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	897 870	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	897870	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	84 379	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	84379	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	982 249	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	982249	0

2015. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 395 364	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1395364	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	260 488	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	260488	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 655 852	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	1655852	0

2015. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 377 614	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1377614	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	260 488	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	260488	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	1 638 102	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1638102	0

2015. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	982 249	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	982249	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	0	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	982 249	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	982249	0

2015. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	1 644 152	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	1644152	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	11 700	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	11700	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 655 852	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	1655852	0

2015. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	1 363 328	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1363328	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	11 700	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	11700	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 375 028	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1375028	0

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)
Szennyvíz VI. ütem	354 242	2012-2016	69 499	306 100	296 548	366 047
Garázs (12 db) építési beruházás				3 365		
Napközi Konyha (kisértékű tárgyi eszköz)		2015		600	328	328
Suzuki Vitara 1.6 GL személygépkocsi		2015		4 794	4 794	4 794
Szolgálati lakásba kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		2015		29	29	29
Tankert mozgásérzékelő reflektor		2015		5	5	5
Informatikai, irodai eszköz beszerzés (KÖH)		2015		997	997	997
Belterületi útépítés		2015		3 828	3 828	3 828
Hangosító berendezés és kiegészítő felszerelések (Műv. Közp.)		2015		1 483	1 268	1 268
Napköziotthonos Óvodák beszerzései		2015		90	90	90
Naplemente Idősek Otthona beszerzései		2015		1 913	1 913	1 913
Switch (Dr.Mester Gy.Ált.Iskola)		2015		15	15	15
Karbantartó Szolgálat (monitor, székek, szerszámok)		2015		183	181	181
Kamerarendszer kiépítése (Karb.Szolg., Savanyító)		2015		502	502	502
0111/3 hrsz mocsár vásárlás		2015		78	78	78
26 lakás TV vásárlás		2015		58	58	58
Mobiltelefon vásárlás		2015		68	68	68
Start program beszerzései:						
Bontókalapács		2015		390	390	390
Lapvibrátor		2015		300	300	300

Döngölő		2015		520	520	520
Huzalkonzol		2015		667	667	667
Váltvaforgató eke		2015		444	444	444
Kultivátor		2015		622	622	622
Terménykanál		2015		343	343	343
Branson traktor		2015		4 318	4 318	4 318
Honda rotakapa		2015		786	786	786
Savanyító épület bővítés		2015		4 155	4 155	4 155
Fóliasátor		2015		1 053	1 053	1 053
Önjáró fűnyíró		2015		798	798	798
Kerékpártároló, pad		2015		911	911	911
Kisértékű eszközbeszerzések		2015		11 249	11 249	11 249
ÖSSZESEN:	354 242		69 499	350 664	337 258	406 757

3. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

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)
Útburkolat felújítás (Erkel, Vasút)	6 344	2015.		6 344	6 344	6 344
Útburkolat felújítás (Vécsey, Bem, Laudénbach tér)	14 959	2015.		14 959	14 959	14 959
volt Tűzoltó szertár felújítása	480	2015.		480	480	480
Hősök u. 3. lakás felújítás	240	2015.		240	240	240
Lőkősházi 5. lakás felújítás	50	2015.		50	50	50
József A. 9. lakás felújítás	2 791	2015.		2 791	2 791	2 791
Gyulai 6-8. lakás felújítás	128	2015.		128	128	128
26 lakás felújítás	1 312	2015.		1 312	1 312	1 312
Víz- és csatornahálózat felújítás / Alföldvíz Zrt.	2 611	2015.		2 611	2 611	2 611
Dr. Mester György Ált.Iskola felúj. (Fűtés)	951	2015.		951	951	951
Járda	17	2015.		17	17	17
Napközi Konyha homlokzat hőszigetelés	2 742	2015.		2 742	2 742	2 742
Naplemente vizesblokk felújítás	2 747	2015.		2 747	2 747	2 747
Savanyító felújítás	3	2015.		3	3	3
ÖSSZESEN:	35 375			35 375	35 375	35 375

4. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Elek Város Szennyvízelvezetése VI. ütem, (KEOP-1.2.0/09-11.2012.0)

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
			Összes bevételek, kiadások		2015. előtt		2015. évi		2015. után		2015. előtt	2015. évi
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	68 286	17 344	68 001	8 209	285	57 005		-47 869	8 209	64 710	72 919	420,40
- saját erőből központi támogatás	68 286	17 344	68 001	8 209	285	57 005		-47 869	8 209	57 005	65 214	
EU-s forrás	290 845	329 193	34 679	34 679	245 967	245 967		47 869	34 962	245 684	280 646	85,30
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	359 131	346 537	102 680	42 888	246 252	302 972			43 171	310 394	353 565	102,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	359 131	354 242	213 523	66 667	145 608	287 575			69 499	296 548	366 047	103,30
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	359 131	354 242	213 523	66 667	145 608	287 575			69 499	296 548	366 047	103,30

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

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

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

5. függelék a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	365 155	404 468	404 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 355	153 694	153 694
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 311	89 574	89 574
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 873	134 780	134 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 616	5 680	5 680
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		20 740	20 740
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	352	436 275	436 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	352	436 275	436 275
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	322 896	330 627	315 192
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 508	69 508
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	322 896	261 119	245 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 500	44 911	44 911
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 153	5 153
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	33 500	30 795	30 795
4.5.	Gépjárműadó	7 000	7 554	7 554
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		135	135
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 274	1 274
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	123 597	131 503	131 503
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 180	40 411	40 411
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	228	5 343	5 343
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600	6 344	6 344
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 329	12 589	12 589
5.5.	Ellátási díjak	6 375	4 745	4 745
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 068	15 454	15 454
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 817	40 880	40 880
5.8.	Kamatbevételek		30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		293	293
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 414	5 414
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		837	837
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		337	337
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	400
6.4.	Részesedések értékesítése		100	100
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.)		5 299	5 299
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		60	60
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 239	5 239
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	857 500	1 353 920	1 338 485
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.)	84 379	241 463	241 463
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 379	241 463	241 463
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 665	14 665
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 665	14 665
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 379	256 128	256 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	941 879	1 610 048	1 594 613

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	353 718	799 367	691 494
1.1.	Személyi juttatások	78 785	424 487	371 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 295	79 566	63 615
1.3.	Dologi kiadások	208 845	231 385	211 567
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 200	42 900	29 383
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 593	21 029	15 573
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	6 000	8 384	7 905
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	9 193	9 193	4 458
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	3 400	3 452	3 210
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	326 600	383 656	368 365
2.1.	Beruházások	318 150	346 181	332 990
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	306 100	306 100	296 548
2.3.	Felújítások	6 350	35 375	35 375
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	
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	2 100	2 100	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 606	147 430	
3.1.	Általános tartalék		27 804	
3.2.	Céltartalék	2 606	119 626	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	682 924	1 330 453	1 059 859
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.)	258 955	279 595	273 620
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 700	11 700
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	258 955	267 895	261 920
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.)	258 955	279 595	273 620
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	941 879	1 610 048	1 333 479

Éves tényleges állományi létszám (fő)	17	18	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	57	344	344

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	365 155	404 468	404 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 355	153 694	153 694
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 311	89 574	89 574
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 873	134 780	134 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 616	5 680	5 680
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		20 740	20 740
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	352	436 275	436 275
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	352	436 275	436 275
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	322 896	330 627	315 192
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 508	69 508
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	322 896	261 119	245 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	45 500	44 911	44 911
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 153	5 153
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	33 500	30 795	30 795
4.5.	Gépjárműadó	7 000	7 554	7 554
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		135	135
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 274	1 274
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	80 189	82 618	82 618
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 987	1 987
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	228	5 343	5 343
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 600	6 344	6 344
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 329	12 521	12 521
5.5.	Ellátási díjak	6 375	4 745	4 745
5.6.	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó	3 840	5 061	5 061
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	53 817	40 880	40 880
5.8.	Kamatbevételek		30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		293	293
5.10.	Egyéb működési bevételek		5 414	5 414
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		837	837
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		337	337
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		400	400
6.4.	Részesedések értékesítése		100	100
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.)		5 299	5 299
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		60	60
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 239	5 239
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	814 092	1 305 035	1 289 600
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.)	84 379	241 463	241 463
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	84 379	241 463	241 463
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 665	14 665
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 665	14 665
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.)	84 379	256 128	256 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	898 471	1 561 163	1 545 728

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	309 500	748 337	640 464
1.1.	Személyi juttatások	70 579	415 617	362 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 007	76 992	61 041
1.3.	Dologi kiadások	175 121	191 799	171 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 200	42 900	29 383
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 593	21 029	15 573
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	6 000	8 384	7 905
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	9 193	9 193	4 458
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	3 400	3 452	3 210
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	326 357	382 070	366 861
2.1.	Beruházások	317 907	345 938	332 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	306 100	306 100	296 548
2.3.	Felújítások	6 350	34 032	34 032
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 100	
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	2 100	2 100	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 606	147 430	
3.1.	Általános tartalék		27 804	
3.2.	Céltartalék	2 606	119 626	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	638 463	1 277 837	1 007 325
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.)	258 955	279 595	273 620
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 700	11 700
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	258 955	267 895	261 920
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.)	258 955	279 595	273 620
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	897 418	1 557 432	1 280 945

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	10	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	57	344	344

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	43 408	48 885	48 885
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	34 180	38 424	38 424
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		68	68
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 228	10 393	10 393
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések 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)	43 408	48 885	48 885
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)	43 408	48 885	48 885

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 218	51 030	51 030
1.1.	Személyi juttatások	8 206	8 870	8 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 288	2 574	2 574
1.3.	Dologi kiadások	33 724	39 586	39 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	243	1 586	1 504
2.1.	Beruházások	243	243	161
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 343	1 343
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)	44 461	52 616	52 534
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 bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
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 bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 461	52 616	52 534

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
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)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
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			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
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)			

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

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 270	1 212	816
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	406	265
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	390
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	306	161
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.)		58	58
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		58	58
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.)	1 270	1 270	874
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 775	119 196	114 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 198	3 198
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 775	115 998	111 660
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 045	120 466	115 732

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 791	119 469	113 229
1.1.	Személyi juttatások	69 698	64 269	63 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 944	17 717	17 573
1.3.	Dologi kiadások	21 849	21 043	18 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	16 377	13 849
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		63	63
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	997	997
2.1.	Beruházások	254	997	997
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.)	113 045	120 466	114 226

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	23	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Eleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 270	1 212	816
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	406	265
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	390
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270	306	161
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.)		58	58
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		58	58
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.)	1 270	1 270	874
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 775	119 196	114 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 198	3 198
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 775	115 998	111 660
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	113 045	120 466	115 732

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	112 791	119 469	113 229
1.1.	Személyi juttatások	69 698	64 269	63 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 944	17 717	17 573
1.3.	Dologi kiadások	21 849	21 043	18 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	16 377	13 849
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		63	63
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	997	997
2.1.	Beruházások	254	997	997
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.)	113 045	120 466	114 226

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)			
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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Eleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)			
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 tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvodák
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 340	87 366
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		450
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 340	86 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 340	87 366

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 340	87 276
1.1.	Személyi juttatások	58 366	62 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 094	17 269
1.3.	Dologi kiadások	9 880	7 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		90
2.1.	Beruházások		90
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.)	84 340	87 366

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvodák
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.+...+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.)	84 340	87 366
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		450
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 340	86 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 340	87 366

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 340	87 276
1.1.	Személyi juttatások	58 366	62 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 094	17 269
1.3.	Dologi kiadások	9 880	7 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		90
2.1.	Beruházások		90
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.)	84 340	87 366

Éves tényleges állományi létszám (fő)	23	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvodák
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.+...+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 tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvodák
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.+...+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 tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

rmányzati rendelethez

	03
	04

Ezer forintban !

[illegible][illegible]

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38 270	38 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	35 300	34 695
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970	2 532
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 129
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		375
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.)	38 270	38 731
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		53 135
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		605
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		52 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 270	91 866

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 616	89 953
1.1.	Személyi juttatások	30 007	33 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343	9 323
1.3.	Dologi kiadások	50 266	47 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		29
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 913
2.1.	Beruházások		1 913
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.)	88 616	91 866

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	38 270	38 731
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	35 300	34 695
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970	2 532
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 129
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		375
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.)	38 270	38 731
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		53 135
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		605
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		52 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 270	91 866

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 616	89 953
1.1.	Személyi juttatások	30 007	33 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343	9 323
1.3.	Dologi kiadások	50 266	47 288
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		29
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 913
2.1.	Beruházások		1 913
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.)	88 616	91 866

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.+...+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 tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Naplemente Idősek Otthona
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.+...+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 tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	830	1 393
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 393
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	
1.5.	Ellátási díjak	30	
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.)		50
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50
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.)	830	1 443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 494	12 558
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 494	12 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 324	14 001

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 841	12 518
1.1.	Személyi juttatások	6 408	6 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 706	1 745
1.3.	Dologi kiadások	3 727	4 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 483	1 483
2.1.	Beruházások	1 483	1 483
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.)	13 324	14 001

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	830	1 393
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 393
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek	800	
1.5.	Ellátási díjak	30	
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.)		50
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50
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.)	830	1 443
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 494	12 558
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		107
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 494	12 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 324	14 001

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 841	12 518
1.1.	Személyi juttatások	6 408	6 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 706	1 745
1.3.	Dologi kiadások	3 727	4 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 483	1 483
2.1.	Beruházások	1 483	1 483
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.)	13 324	14 001

Éves tényleges állományi létszám (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.+...+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 tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Feladat megnevezése	Államigazgataási feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
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.+...+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 tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI RENDJELETHEZ

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Elek Város Önkormányzata	261 134		261 134	198 520	62 614
2.	Eleki Közös Önkormányzati Hivatal	1 506		1 506	1 506	
3.	Napköziotthonos Óvodák	320		320	320	
4.	Naplemente Idősek Otthona	100		100	100	
5.	Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14		14	14	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		263 074		263 074	200 460	62 614

Elek Város Önkormányzat *1. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)	414 169	404 468	404 468
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 032	153 694	153 694
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	79 930	89 574	89 574
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 837	134 780	134 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 665	5 680	5 680
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 492		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 213	20 740	20 740
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	377 525	436 383	436 383
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	377 525	436 383	436 383
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	51 555	330 627	315 192
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	21 978	69 508	69 508
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 577	261 119	245 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	22 633	261 119	245 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	52 206	44 911	44 911
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 202	5 153	5 153
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	36 329	30 795	30 795
4.5.	Gépjárműadó	8 171	7 554	7 554
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		135	135
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 504	1 274	1 274
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	175 791	172 839	170 524
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	46 168	40 411	40 411
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 302	7 142	7 001
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 528	6 880	6 734
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 896	12 589	12 589
5.5.	Ellátási díjak	40 740	39 440	37 683
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 009	18 256	17 985
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 880	42 009	42 009
5.8.	Kamatbevételek	38	30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		293	293
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 230	5 789	5 789
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	906	837	837
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		337	337
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	906	400	400
6.4.	Részesedések értékesítése		100	100
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 661		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 661		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 547	5 299	5 299
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60	60	60
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 487	5 239	5 239
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 083 360	1 395 364	1 377 614
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.)	248 746	245 823	245 823
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	248 746	245 823	245 823
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 700	14 665	14 665
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 700	14 665	14 665
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.)	260 446	260 488	260 488
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 343 806	1 655 852	1 638 102

Elek Város Önkormányzat *1. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez*
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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.)	979 413	1 108 583	990 695
1.1.	Személyi juttatások	491 996	590 734	536 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 602	125 620	109 525
1.3.	Dologi kiadások	304 863	311 831	285 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 477	59 277	43 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 475	21 121	15 665
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	8 879	8 476	7 997
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	7 133	9 193	4 458
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	3 463	3 452	3 210
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	118 628	388 139	372 633
2.1.	Beruházások	80 654	350 664	337 258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	63 340	306 100	287 575
2.3.	Felújítások	36 632	35 375	35 375
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 342	2 100	
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	1 342	2 100	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		147 430	
3.1.	Általános tartalék		27 804	
3.2.	Céltartalék		119 626	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 098 041	1 644 152	1 363 328
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.)		11 700	11 700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 700	11 700
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.)		11 700	11 700
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 098 041	1 655 852	1 375 028

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

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 feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		24 385	655	1 593	1 593	1 593	12 274	17 053
12.	Hivatal fűtése korszerűsítése	2013	6 552	655	655	655	655	1 008	2 973
13.	Általános Iskola fűtése korszerűsítése	2014	17 833		938	938	938	11 266	14 080
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		24 385	655	1 593	1 593	1 593	12 274	17 053

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

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

Ezer forintban !

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			2 163	10		
9.	Katasztrófavédelmi alapból lakásfelújítási kölcsön	2011	2017	70	10		
10.	Belvízkölcsön lakosság részére	2000	2010	2 093			
11.							
12.							
13.							
14.							

3. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendele

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

15.	Összesen (1+8)			2 163	10		
-----	----------------	--	--	-------	----	--	--

zthez

**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	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	14 665						14 665
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	311	45				45	356
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		14 976	45				45	15 021
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		14 976	45				45	15 021

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

**Az önkormányzat által adóztatott, illetve támogatott lakosságok önkormányzati rendeletehöz
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	200	1 322
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Talajterhelési díj		1 292
8.	Magánszemélyek kommunális adója	200	30
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	120	18
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	320	1 340

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

K I M U T A T Á S 6. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti (E Ft)	Módosított (E Ft)	Teljesítés (E Ft)
1.	Civil szervezetek, lakosság	Kultúra-sport (Oktatási bizottsági keret)	4 300	4 300	2 447
		<i>Ebből : Bursa Hungarica</i>	2 000	2 000	1 410
		<i>Egyéb</i>	2 300	2 300	1 037
2.	Gyula és Körny. Többcélú Kistérségi Társulás	Kistérség támogatása	2 600	2 600	184
		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	1 200	1 200	1 200
3.	TÖOSZ, Katasztrófavéd., leader	Egyéb tagdíjak	450	450	124
4.	Gyula és Körny. Többcélú Kistérségi Társulás	Tagdíj	606	606	605
5.	Gyulai Rendőrfőkapitányság	Rendőrség támogatása	170	170	140
6.	DAREH	DAREH működési hozzájár.	331	331	331
7.	Vízgazdálkodási Társulás	Vízgazd.társ. Pe. Átadás KT.hat.alapján	312	312	
8.	Ivóvíz-minőség javító program	Önkorm.társ.műk.hjár.	1 524	1 524	1 016
9.	Eleki Hulladékgazd.Nonprofit Kft.	Támogatás 124/2014.kt.hat.al.	1 100	1 100	1 100
10.	Lakosság	Ösztöndíj		52	42
11.	Magyar Államkincstár	Állami támogatás visszafizetése	6 000	8 299	8 299
12.	Magyar Államkincstár	Elvonások és bef.(mhelyvédelmi akciótervvel kapcs.)		177	177
		Műk.célú pénzeszköz átadás, támogatás	18 593	21 121	15 665
	Lakosság	Szennyvízrákötés ösztönzés	2 100	2 100	
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 100	2 100	
Összesen:			20 693	23 221	15 665

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	37 690	4 254
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 386 831	3 126 219
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 945 321	3 027 966
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 892 033	2 223 240
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	732 669	558 463
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	320 619	246 263
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	441 360	98 103
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	178 475	36 948
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	138 716	24 970
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	124 169	36 185
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.	150	150
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	150	150
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.	12 700	12 700
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	12 700	12 700
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	12 700	12 700
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
		állományi érték	
A	B	C	D
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.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 437 221	3 143 173
I. Készletek	46.	6 629	6 629
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	6 629	6 629
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.	257 354	257 354
IV. Devizaszámlák	52.	5 665	5 665
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	263 019	263 019
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	53 734	27 526
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	653	653
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	4 429	4 429
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	58 816	32 608
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 566	1 566
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 767 251	3 446 995

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 971 708
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	215 163
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 063 738
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	254 965
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 378 098
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	356
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	14 665
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 376
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	19 397
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	49 500
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 446 995

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	4 856
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	3 525
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
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):		

* 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.

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.	1	83 311
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	1	83 311
	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):			83 311

**Elek Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Eleki Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft	97%	2 900 000	
2.	Alföldvíz Zrt.		9 800 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
OSSZESEN:			12 700 000	

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	207 180
2.	• Bankszámlák egyenlege	201 669
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 511
4.	Bevételek (+)	1 392 279
5.	Kiadások (-)	1 375 028
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	38 588
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	263 019
8.	• Bankszámlák egyenlege	257 354
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 665