

Karcsa Község Önkormányzatának
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 943	183 668	183 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 309	73 044	73 044
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 387	37 018	37 018
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 078	49 582	49 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 169	2 169	2 169
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 884	11 884
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 971	9 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 681	298 158	293 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		500	500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 681	297 658	293 142
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000	30 000
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		30 000	30 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 772	20 613	12 064
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			7 928
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 772	20 613	4 136
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 177	28 321	36 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 521	8 910	7 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 682	100	301
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 849	
5.5.	Ellátási díjak	1 495	9 983	9 238
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 459	5 459	7 103
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20	20	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			12 341
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 142
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	307 573	560 760	557 028
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 635	70 544	70 544
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 635	70 544	70 544
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 833	5 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 833	5 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Karcsa Község Önkormányzatának
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 635	84 367	84 367
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	365 208	645 127	641 395

**Karcsa Község Önkormányzatának
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 649	561 049	519 695
1.1.	Személyi juttatások	122 962	261 862	257 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 127	53 272	49 014
1.3.	Dologi kiadások	81 111	137 888	110 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 872	22 305	22 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 577	85 722	81 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		729	729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		500	500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		636	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 577	81 148	77 184
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	7 000	2 709	2 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 559	71 451	70 754
2.1.	Beruházások		42 087	42 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 269	28 610	28 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 290	754	120
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		100	
2.12.	- Lakástámogatás	1 290	654	120
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)	365 208	632 500	590 449
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 637	4 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 637	4 637
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.)		12 627	12 627
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 208	645 127	603 076

.....Önkormányzat
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.)	148 943	183 668	183 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 309	73 044	73 044
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 387	37 018	37 018
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 078	49 582	49 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 169	2 169	2 169
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 884	11 884
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 971	9 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 681	298 158	293 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		500	500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 681	297 658	293 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000	30 000
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		30 000	30 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 772	20 613	12 064
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			7 928
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 772	20 613	4 136
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 177	28 321	36 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 521	8 910	7 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 682	100	301
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 849	
5.5.	Ellátási díjak	1 495	9 983	9 238
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 459	5 459	7 103
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20	20	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			12 341
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 142
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	307 573	560 760	557 028
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 635	70 544	70 544
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 635	70 544	70 544
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 833	5 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 833	5 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

.....Önkormányzat

2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 635	84 367	84 367
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	365 208	645 127	641 395

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	335 649	561 049	519 695
1.1.	Személyi juttatások	122 962	261 862	257 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 127	53 272	49 014
1.3.	Dologi kiadások	81 111	137 888	110 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 872	22 305	22 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 577	85 722	81 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		729	729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		500	500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		636	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 577	81 148	77 184
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	7 000	2 709	2 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 559	71 451	70 754
2.1.	Beruházások		42 087	42 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 269	28 610	28 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 290	754	120
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		100	
2.12.	- Lakástámogatás	1 290	654	120
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)	365 208	632 500	590 449
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 637	4 637
7.1.	Államháztartáson belüli megköltségek folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megköltségek visszafizetése		4 637	4 637
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.)		12 627	12 627
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 208	645 127	603 076

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	148 943	183 668	183 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 309	73 044	73 044
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 387	37 018	37 018
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 078	49 582	49 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 169	2 169	2 169
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 884	11 884
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 971	9 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 681	298 158	293 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		500	500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 681	297 658	293 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000	30 000
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		30 000	30 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 772	20 613	12 064
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			7 928
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 772	20 613	4 136
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 177	28 321	36 512
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 177	28 321	11
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 521	8 910	7 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 682	100	301
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 849	
5.5.	Ellátási díjak	1 495	9 983	9 238
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 459	5 439	7 103
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20	20	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			12 341
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 142
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	307 573	560 760	557 028
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 635	70 544	70 544
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 635	70 544	70 544
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 833	5 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 833	5 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megazintozása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 635	84 367	84 367
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	365 208	645 127	641 395

.....Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 649	361 049	519 695
1.1.	Személyi juttatások	122 962	261 862	257 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 127	53 272	49 014
1.3.	Dologi kiadások	81 111	137 888	110 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 872	22 305	22 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 577	85 722	81 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		729	729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		500	500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		636	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 577	81 148	77 184
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	7 000	2 709	2 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 559	71 451	70 754
2.1.	Beruházások		42 087	42 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 269	28 610	28 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 290	754	120
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		100	
2.12.	- Lakástámogatás	1 290	654	120
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)	365 208	632 500	590 449
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		4 637	4 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 637	4 637
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.)		12 627	12 627
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 208	645 127	603 076

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	149 943	183 668	183 668	Személyi juttatások	122 962	261 862	257 208
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 681	298 153	293 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 127	53 272	49 014
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 111	137 888	110 046
4.	Közhatalmi bevételek	12 772	20 618	12 064	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 872	22 305	22 305
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	94 577	85 722	81 122
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	19 177	28 321	36 512				
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.+5.+7.+...+12.)	307 573	530 760	525 886	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	335 649	561 049	519 695
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	29 366	34 926	36 765	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 366	34 926	36 765	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		12 627	12 627
17.	Beidk visszavontásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		7 990	7 990	Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990	Beidk elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	29 366	42 916	44 755	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		12 627	12 627
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	336 939	573 676	570 641	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	335 649	573 676	532 322
24.	Költségvetési hiány:	28 076	30 289	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 191
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 290	-	38 319

Ezer forintban!

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
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 000	30 000	Beruházások		42 087
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			1 142	Felújítások	28 269	28 610
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (kiszárván)				Egyéb felhalmozási kiadások	1 290	754
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						120
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6.+...+11.)		30 000	31 142	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	29 559	71 451
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	28 269	41 451	39 612	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 269	41 451	39 612	Hűtőek értékesítése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek értékesítése		
16.	Beérő visszatérítendő támogatás bevétele				Hosszú lejáratú hitelek értékesítése		
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön értékesítése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Belföldi célú befizetési, külföldi értékpapírok értékesítése		
19.	Hány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Beérő előlegek		
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.+...+24.)	28 269	41 451	39 612	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	28 269	71 451	70 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	29 559	71 451
27.	Költségvetési hiány:	29 559	41 451	39 612	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyi hiány:	-	-	-	Tárgyi többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés 2015. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
KEOP-4.10.0/H1H-2014-0341 napelemes pály	22 978	2015		22 978	22 978	22 978
tanyagondnoki busz beszerzés	10 112	2015		10 112	10 112	10 112
Hoffman féle ház vásárlása HRSZ:551	350	2015		350	350	350
Nagy féle ház megvásárlása 283 HRSZ	300	2015		300	300	300
használt Citroen Berlingo	390	2015		390	390	390
főzőüst a konyhába	596	2015		596	596	596
informatikai eszközök beszerzése	476	2015		476	476	476
212 HRSZ ingatlan megvásárlása	3 000	2015		3 000	3 000	3 000
egyéb gépek, berendezések	3 822	3822		3 822	3 885	3 885
ÖSSZESEN:	42 024			42 024	42 087	42 087

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

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

[illegible]

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.)	148 943	183 668	183 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 309	73 044	73 044
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 387	37 018	37 018
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 078	49 582	49 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 169	2 169	2 169
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 884	11 884
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 971	9 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 104	219 554	218 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		500	500
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 104	219 054	218 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000	30 000
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		30 000	30 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 772	20 613	12 064
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			7 928
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 772	20 613	4 136
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 177	28 321	36 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 521	8 910	7 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 682	100	301
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 849	
5.5.	Ellátási díjak	1 495	9 983	9 238
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 459	5 459	7 103
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20	20	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			12 341
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 142
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	219 996	482 156	482 383
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 990	7 990
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.)	57 635	69 305	69 305
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 635	69 305	69 305
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 833	5 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 833	5 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 635	83 128	83 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 631	565 284	565 511

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.)	160 495	403 066	371 499
1.1.	Személyi juttatások	63 997	206 492	202 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 206	33 862	33 862
1.3.	Dologi kiadások	68 420	133 108	105 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 872	22 305	22 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 299	6 663
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		729	729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		500	500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		636	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 725	2 725
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	7 000	2 709	2 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 559	71 168	70 534
2.1.	Beruházások		41 804	41 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 269	28 610	28 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 290	754	120
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		100	
2.12.	- Lakástámogatás	1 290	654	120
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)	190 054	474 234	442 033
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	87 577	83 060	79 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 637	4 637
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	87 577	78 423	74 459
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.)	87 577	91 050	87 086
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277 631	565 284	529 119

Éves tényleges állományi létszám (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	160	160	160

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.)	148 943	183 668	183 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 309	73 044	73 044
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 387	37 018	37 018
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 078	49 582	49 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 169	2 169	2 169
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 884	11 884
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 971	9 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 104	219 554	218 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		500	500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 104	219 054	218 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000	30 000
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		30 000	30 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 772	20 613	12 864
4.1.	Építványadó			
4.2.	Közműszolgáltatási adó			
4.3.	Iparűzési adó			7 928
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 772	20 613	4 136
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 177	28 321	36 512
5.	Készletértékesítés ellenértéke			11
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	5 521	8 910	7 514
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 682	100	301
5.3.	Tulajdonosi bevételek		3 849	
5.4.	Ellátási díjak	1 495	9 983	9 238
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 459	5 459	7 103
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.7.	Kamatbevételek	20	20	4
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Egyéb működési bevételek			12 341
5.10.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 142
6.	Immateriális javak értékesítése			
6.1.	Ingatlanok értékesítése			
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 142
6.3.	Részesedések értékesítése			
6.4.	Készletek megsemmisülése			
6.5.	Készletek megsemmisülése kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	219 996	482 156	482 383
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 635	69 305	69 305
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 635	69 305	69 305
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 833	5 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 833	5 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Boríték megsemmisítése			
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.)	57 635	83 128	83 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 631	565 284	565 511

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.)	160 495	483 066	371 499
1.1.	Személyi juttatások	63 997	206 492	202 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 206	33 862	33 862
1.3.	Dologi kiadások	68 420	133 108	105 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 872	22 305	22 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 299	6 663
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		729	729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		500	500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		636	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 725	2 725
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	7 000	2 709	2 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 559	71 168	70 534
2.1.	Beruházások		41 804	41 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 269	28 610	28 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 290	754	120
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		100	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		654	120
2.12.	- Lakástámogatás	1 290		
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)	190 054	474 234	442 033
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	87 577	83 060	79 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		4 637	4 637
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Ingyenlős szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	87 577	78 423	74 459
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.)	87 577	91 050	87 086
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277 631	565 284	529 119
Éves tényleges állományi létszám (fő)		20	20	20
Küzfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		160	160	160

Megnevezés	Önkormányzat	81		
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	84		
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.)	148 943	183 668	183 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 309	73 044	73 044
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 387	37 018	37 018
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 078	49 582	49 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 169	2 169	2 169
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 884	11 884
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 971	9 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 184	219 554	218 997
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		500	500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 184	219 054	218 497
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 000	30 000
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		30 000	30 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 772	20 613	12 064
4.1.	Építésznyújtó			
4.2.	Idősgondozási adó			
4.3.	Iparköltségi adó			7 928
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Egyéb közhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	12 772	20 613	4 136
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	19 177	28 321	36 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 521	8 910	7 514
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	9 682	100	301
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 849	
5.5.	Ellátási díjak	1 495	9 983	9 238
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 459	5 459	7 103
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20	20	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			12 341
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 142
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	219 996	482 156	482 383
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	57 635	69 305	69 305
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 635	69 305	69 305
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		5 833	5 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 833	5 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	57 635	83 128	83 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	277 631	565 284	565 511

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok	04

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	160 495	483 066	371 499
1.1.	Személyi juttatások	63 997	206 492	202 917
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 206	33 862	33 862
1.3.	Dologi kiadások	68 420	133 108	105 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 872	22 305	22 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 000	7 299	6 663
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		729	729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		500	500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		636	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 725	2 725
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	7 000	2 709	2 709
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 559	71 168	70 534
2.1.	Beruházások		41 804	41 804
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	28 269	28 610	28 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 290	754	120
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		100	
2.12.	- Lakástámogatás	1 290	654	120
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)	190 054	474 234	442 033
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	87 577	83 060	79 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 637	4 637
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	87 577	78 423	74 459
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	87 577	91 060	87 086
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	277 631	565 294	529 119

Éves tényleges államanyi létszám (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges államanyi létszáma (fő)	160	160	160

Költségvetési szerv megnevezése	Karcasi Községi 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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		186	186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		186	186
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.)		186	186
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 403	32 679	32 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 215	1 215
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 403	31 464	31 464
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 403	32 865	32 865

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 403	32 582	31 162
1.1.	Személyi juttatások	20 875	23 137	22 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 637	6 346	6 346
1.3.	Dologi kiadások	8 891	3 099	2 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		283	220
2.1.	Beruházások		283	220
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.)	35 403	32 865	31 382

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Karcasi Község 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.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		186	186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		186	186
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.)		186	186
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 403	32 679	32 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 215	1 215
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 403	31 464	31 464
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 403	32 865	32 865

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 403	32 582	31 162
1.1.	Személyi juttatások	20 875	23 137	22 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 637	6 346	6 346
1.3.	Dologi kiadások	8 891	3 099	2 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		283	220
2.1.	Beruházások		283	220
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.)	35 403	32 865	31 382

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Karcasi 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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		186	186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		186	186
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.)		186	186
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 403	32 679	32 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 215	1 215
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 403	31 464	31 464
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 403	32 865	32 865

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 403	32 582	31 162
1.1.	Személyi juttatások	20 875	23 137	22 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 637	6 346	6 346
1.3.	Dologi kiadások	8 891	3 099	2 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		283	220
2.1.	Beruházások		283	220
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.)	35 403	32 865	31 382

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Karcnai 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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		186	186
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		186	186
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.)		186	186
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 403	32 679	32 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 215	1 215
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 403	31 464	31 464
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 403	32 865	32 865

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 403	32 582	31 162
1.1.	Személyi juttatások	20 875	23 137	22 058
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 637	6 346	6 346
1.3.	Dologi kiadások	8 891	3 099	2 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		283	220
2.1.	Beruházások		283	220
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.)	35 403	32 865	31 382

Éves tényleges állományi létszám (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Karcsai Óvoda.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	52 174	46 978	43 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24	24
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 174	46 954	42 995
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 174	46 978	43 019

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 174	46 978	42 575
1.1.	Személyi juttatások	38 090	32 233	32 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 284	13 064	8 806
1.3.	Dologi kiadások	3 800	1 681	1 536
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.)	52 174	46 978	42 575

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

Költségvetési szerv megnevezése	Karcsai Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	52 174	46 978	43 019
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		24	24
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 174	46 954	42 995
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 174	46 978	43 019

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 174	46 978	42 575
1.1.	Személyi juttatások	38 090	32 233	32 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 284	13 064	8 806
1.3.	Dologi kiadások	3 800	1 681	1 536
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.)	52 174	46 978	42 575

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	193 610	183 668	183 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 026	73 044	73 044
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 035	37 018	37 018
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	50 822	49 582	49 582
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 173	2 169	2 169
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 397	11 884	11 884
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 157	9 971	9 971
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	252 558	298 158	292 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	550	500	500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	252 008	297 658	293 142
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	57 349	30 000	38 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	34 436		
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	22 913	30 000	30 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 514	20 613	12 864
4.1.	Építványadó	7 588		
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 849		
4.3.	Iparűzési adó	5 739		7 928
4.5.	Tulajterhelési díj	1 945		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 981	20 613	4 136
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	28 297	28 321	36 512
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 951	8 910	7 514
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		100	301
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 849	
5.5.	Ellátási díjak	973	9 983	9 238
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 245	5 459	7 103
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4	20	4
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			12 341
5.10.	Egyéb működési bevételek	14 124		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			1 142
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 142
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek 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 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.)	544 328	560 760	557 928
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	3 862	7 990	7 990
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 862		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		7 990	7 990
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	62 502	70 544	70 544
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	62 502	70 544	70 544
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 637	5 833	5 833
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 637	5 833	5 833
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	71 061	84 367	84 367
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	615 329	645 127	641 395

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	504 535	561 049	519 695
1.1.	Személyi juttatások	231 720	261 862	257 208
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 526	53 272	49 014
1.3.	Dologi kiadások	110 786	137 888	110 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 093	22 305	22 305
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 400	85 722	81 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	4	729	729
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	550	500	500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		636	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 423	81 148	77 184
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	7 423	2 709	2 709
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.)	12 139	71 451	70 754
2.1.	Beruházások	12 139	42 087	42 024
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		28 610	28 610
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		754	120
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		100	
2.12.	- Lakástámogatás		654	120
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)	516 664	632 500	590 449
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	27 476	7 990	7 990
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 862		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	23 614	7 990	7 990
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	645	4 637	4 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 637	4 637
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	645		
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.)	28 121	12 627	12 627
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	544 785	645 127	603 076

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 056 687	720 539	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	890 096	691 105	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	890 096	691 105	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	165 791	28 634	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	165 791	28 634	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	800	800	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	800	800	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 165	2 165	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 165	2 165	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	2 165	2 165	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	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.	1 058 852	722 704	
I. Készletek	46.		2 153	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2 153	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 058	
III. Forintszámlák	51.		31 224	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		32 282	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		9 802	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		9 802	
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.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 058 852	766 941	

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.	758 093
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	60 717
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-60 717
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-71 185
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	686 908
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 952
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 038
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 668
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	26 658
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	53 375
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	766 941

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	64 354
2.	• Bankszámlák egyenlege	63 712
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	642
4.	Bevételek (+)	641 395
5.	Kiadások (-)	603 076
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-70 391
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	32 282
8.	• Bankszámlák egyenlege	31 224
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 058