

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások									
1	Működési bevételek	10 516	18 329	13 532	74	10	26 324	61 617	61 085
2	Önkormányzatok működési bevételei	7 500	15 943	13 252	83	11	6 895	11 456	11 452
3	Önkormányzatok működési támogatása	109 056	121 534	121 534	100	12	47 051	43 783	43 691
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - társadalombiztosítás p.alapjai	14 400	14 533	14 533	100	13	6 406	12 320	12 297
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - elkülönített pénzügyi alaptól	0	43 923	43 923	100	14	1 956	3 279	3 279
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 620	2 620	100	15	55 586	48 472	48 472
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	16	0	3 736	3 736
8	Előző évi költség. maradvány igénybevétele	13 346	25 949	25 949	100	17	1 000	37 586	0
9	Működési célú bevételek összesen	154 818	242 831	235 343	97	18	145 218	222 249	184 012
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	25 891	25 891	100	29	0	4 613	4 613
20	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. belülről	0	6 555	6 302	96	30	9 000	52 718	40 114
21	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	63 409	63 409	100	31	0	63 355	63 355
22	Felhalm. célú támogatások államh. belülről	0	0	0	0	32	0	0	0
23	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	33	600	0	0
24	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	34	0	0	0
25	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	35	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 249	4 249	100	36	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	37	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	100 104	99 851	100	38	9 600	120 686	108 082
39	Önkormányzatok bevételei összesen (9+28)	154 818	342 935	335 194	98	40	154 818	342 935	292 094

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ssz.:	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
1.	Működési bevételek	10 516	18 329	13 532	74
2.	Közhatalmi bevételek	7 500	15 943	13 252	83
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 057	121 534	121 534	100
4.	Egyéb működési célú tám.bevételei államháztartáson belülről	14 400	61 076	61 076	100
5.	Felhalmozási célú tám.bevételei államháztartáson belülről	0	25 891	25 891	100
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 555	6 302	96
7.	Bevételek mindösszesen:	141 473	249 328	241 587	97

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Ellátási díjak	6 750	4 155	4 154	100
2.	Tulajdonosi bevételek	326	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	50	2 474	1 874	76
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	2 466	2 464	100
5.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	4 194	0	0
6.	Kamatbevételek	1 500	540	540	100
7.	Egyéb működési bevétel	0	4 500	4 500	100
8.	Bevételek mindösszesen	10 516	18 329	13 532	74
MÓDOSÍTOTT KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
Ssz.:	Jogcím	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
		előirányzat		Ft-ban	%-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	2 189	1 301	59
2.	Késedelmi pótlék, bírság	0	768	337	44
3.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	4 900	9 970	9 813	98
4.	Egyéb közhatalmi bevétel	0	1 519	517	34
5.	Gépjárműadó	1 600	1 497	1 284	86
6.	Közhatalmi bevételek	7 500	15 943	13 252	83

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Működési célú központosított támogatás	0	186	186	100
	ebből => A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció tám	0	186	186	100
2.	Települési önkormányzatok igényelhető szociális támogatása	0	12 379	12 379	100
	ebből: => rendszeres szociális segély	0	1 243	1 243	100
	=> foglalkoztatást helyettesítő tám.	0	3 087	3 087	100
	=> norm. lakásfennt.tám.	0	3 702	3 702	100
	=> 2015. évi bérkompenzáció kiegészítő tám.	0	2 007	2 007	100
	=> óvodáztatási támogatás	0	100	100	100
	=> átmeneti ivóvízellátás biztosításának támogatása	0	960	960	100
	=> szociális tűzifa tám.	0	1 280	1 280	100
3.	Normatív állami hozzájárulás	109 056	108 969	108 969	100
4.	Önkormányzatok működési támogatása	109 056	121 534	121 534	100

ÖNKORMÁNYZATOT ILLETŐ PÓTELŐIRÁNYZATOK
Időszak: 2015. IV. negyedév

Pótelőirányzat jogcíme	összege:
Foglalkoztatást elősegítő tám.	3 087
Rendszeres szoc.segély	1 243
Norm. lakásfennt.tám.	3 702
Óvodáztatási támogatás	100
2015. évi bérkompenzáció	2 007
Átmeneti ivóvízellátás biztosításának tám.	960
Szociális tűzifa támogatás	1 280
Októberi normatíva lemondás	99
Összesen	12 478
Saját hatáskörű bevételi előirányzat változás	
Tulajdonosi bevételek	-326
Kamatbevétel	-960
Egyéb működési bevétel	4 500
Tb. finanszírozás	134
Társulások és költségvetési szerveik tám.(választ.)	624
Szolg.díjbevétele	2 424
Működési célú pe. Elkülönített Pénzügyi Alaptól	43 923
Központi kezelésű előir.(Erzsébet utalvány))	1 995
Kiszámlázott szolg. Áfa bevétele	576
Áfa visszatérülés	4 194
Ellátási díjak	-2 595
Közhatalmi bevételek	2 286
Magánszemélyek kommunális adója	1 189
Iparüzési adó bevétel	5 070
Gépjárműadó bevételi kiesés	-103
Pénzmaradvány igénybevétel	12 604
Lekötött betét éves forgalma	63 409
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 249
Felh. célú tám. Civil Szervezettől	6 555
Felhalmozási célú tám.	25 891
Összesen	175 639
Előirányzat változás összesen	188 117

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK ÁTVÉTELE

	Támogatott jogcímek	Eredeti	Módo- sított	Telje- sítés	Telje- sítés %-a
		Előirányzat			
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartások belülről	14 400	59 081	59 081	100
	ebből: => Tb. alaptól (tb. finanszírozás)	14 400	14 534	14 534	100
	=> Elkülönített Áll. Pénzalapoktól /közcelú fogl.tám./	0	43 923	43 923	100
	=> Társulások és költségvetési szerveik tám.	0	624	624	100
	=> Központi kezelésű előirányzatok	0	1 995	1 995	100
	Összesen:	14 400	61 076	61 076	100

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT

		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	
COFOG	megnevezés																					
	11130 Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási lev.	1	6 252	7 456	6 957	93	1 543	1 675	1 671	100	8 944	5 030	4 933	98	2 556	3 279	100	19 295	17 440	16 840	97	
	13320 Köztisztviselői-fenntartás és működés	2	0	0	0	0	0	0	0	0	200	93	93	100	0	0	0	200	93	93	100	
	13350 Az önk. vagyommal való gazdalk. kapcs.f.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	327	75	75	100	0	0	0	327	75	75	100	
	18010 Önkormányzatok elszám. központi költség.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 736	3 736	100	0	0	0	0	3 736	3 736	100	
	18030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 586	48 472	100	55 586	48 472	48 472	100	
	41232 Start-munka program	6	0	25 727	25 727	100	0	3 524	3 524	100	0	0	0	0	0	0	0	0	29 251	29 251	100	0
	41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	0	5 952	5 952	100		804	804	100	0	894	893	100	0	0	0	0	7 650	7 649	100	0
	45160 Közutak, hídak, alagutak üzemelt.	8	0	0	0	0	0	0	0	0	200	837	837	100	0	0	0	200	837	837	100	
	64010 Közvilágítás	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050	3 497	3 497	100	0	0	0	4 050	3 497	3 497	100	
	66010 Zöldterületek-kezelése	10	0	0	0	0	0	0	0	0	837	772	773	100	0	0	0	837	772	773	100	
	66020 Város-, községgazd. egyéb. szolg.	11	1 820	1 864	1 864	100	491	490	490	100	6 102	7 607	7 608	100	0	0	0	8 413	9 961	9 962	100	
	72111 Háziorvosi alpolgármesteri feladatok	12	4 064	4 839	4 839	100	1 097	879	879	100	5 767	5 926	5 938	100	0	0	0	10 928	11 644	11 656	100	
	74031 Család- és nővédelmi eu.gond.	13	196	38	38	100	0	0	0	0	136	35	35	100	0	0	0	332	73	73	100	
	74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	14	2 864	3 143	3 143	100	773	823	823	100	300	316	316	100	0	0	0	3 937	4 282	4 282	100	
	81045 Szabadidősport tev.látogatása	15	0	0	0	0	0	0	0	0	250	20	20	100	0	0	0	250	20	20	100	
	82042 Könyvtári áll.gyartatás, nyilv.	16	1 416	1 588	1 555	98	382	426	426	100	966	425	425	100	0	0	0	2 764	2 439	2 406	99	
	82092 Közművelődési hagyom. közösségi kult.	17	426	77	77	100	102	19	19	100	400	462	462	100	0	0	0	928	558	558	100	
	91110 Óvodai nev., ellátás szakmai és műk.fel.	18	0	287	287	100	0	20	20	100	163	2 509	2 509	100	0	0	0	163	2 816	2 816	100	
	96015 Gyermekékeztetés köznevelési intézm.	19	7 600	8 786	8 786	100	2 052	2 309	2 309	100	12 605	12 350	12 319	100	0	0	0	22 257	23 445	23 414	100	
	96025 Munkahelyi ékeztetés	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	333	333	100	0	0	0	1 450	333	333	100	
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	21	0	71	71	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	100	0	116	116	100	
	103010 Elhunyt szem. hátramaradotainak pénz.l.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	
	104051 Gyermekvédpénzbeli és természetbeni el.	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 095	2 095	100	0	2 095	2 095	100	
	105020 Foglalkozt. elősegítő képz. és egyéb tám.	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946	2 608	100	946	2 608	2 608	100	
	106020 Lakástermi.összetűgő ellátások	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	4 369	100	3 600	4 369	4 369	100	
	107051 Szociális ékeztetés	26	0	0	0	0	0	0	0	0	4 272	2 622	2 622	100	0	0	0	4 272	2 622	2 622	100	
	107052 Házi segítségnyújtás	27	1 686	1 789	1 789	100	455	487	487	100	80	3	3	100	0	0	0	2 221	2 279	2 279	100	
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ell.	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610	3 180	100	1 610	3 180	3 180	100	
	900060 Foglaltatás és befektetési célú finans. műv.	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 355	63 355	100	0	0	0	0	63 355	63 355	100	
	Összesen:	30	26 324	61 617	61 085	99	6 895	11 456	11 452	100	47 049	110 897	110 782	100	64 548	64 048	100	144 816	248 018	247 367	100	
	Fejlesztési kiadások	31																9 000	57 331	44 727	78	
	Általános tartalék	32																1 000	37 586	0	0	
	Önkormányzat mindösszesen	33																154 816	342 935	292 094	85	

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK, DOLOGI KIADÁSOK, EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE

COFOG	megnevezés		Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
11130	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	1	1 543	1 675	1 671	100	8 944	5 030	4 933	98
13320	Közetmető-fenntartás és működtetés	2	0	0	0	0	200	93	93	100
13350	Az önk. vagyonnal való gazdálk.kapcs.f.	3	0	0	0	0	327	75	75	100
18010	Önkormányzatok elszám. központi költsv.	4	0	0	0	0	0	3 736	3 736	100
41232	Start-munka program	5	0	3 524	3 524	100	0	0	0	0
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6		804	804	100	0	894	893	100
45160	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	7	0	0	0	0	200	837	837	100
64010	Közvilágítás	8	0	0	0	0	4 050	3 497	3 497	100
66010	Zöldterületek-kezelése	9	0	0	0	0	837	772	773	100
66020	Város-, községgazd. egyéb. szolg.	10	491	490	490	100	6 102	7 607	7 608	100
72111	Háziorvosi alapellátás	11	1 097	879	879	100	5 767	5 926	5 938	100
74031	Család-és növédelmi eü.gond.	12	0	0	0	0	136	35	35	100
74032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	13	773	823	823	100	300	316	316	100
81045	Szabadidősport tev.támogatása	14	0	0	0	0	250	20	20	100
82042	Könyvtári áll.gyarapítás ,nyilv.	15	382	426	426	100	966	425	425	100
82092	Közművelődési hagyom. közösségi kult.	16	102	19	19	100	400	462	462	100
91110	Óvodai nev., ellátás szakmai és műk. fel.	17	0	20	20	100	163	2 509	2 509	100
96015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézm.	18	2 052	2 309	2 309	100	12 605	12 350	12 319	100
96025	Munkahelyi étkeztetés	19	0	0	0	0	1 450	333	333	100
107051	Szociális étkeztetés	20	0	0	0	0	4 272	2 622	2 622	100
107052	Házi segítségnyújtás	21	455	487	487	100	80	3	3	100
900060	Forgatási és befektetési célú finansz. mű	22	0	0	0	0	0	63 355	63 355	100
	Összesen:	23	6 895	11 456	11 452	100	47 049	110 897	110 782	100

VÉGLLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, EGYÉB TÁMOGATÁSOK EREDETI, MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉSE

Pénzeszköz átadás						
COFOG		megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
			Előirányzat			
11130	1	Önkorm. jogalkotó és ált. igazgatási tev.	2 556	3 279	3 279	100
18030	2	Támogatási célú finansz. Műveletek	55 586	48 472	48 472	100
101150	3	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	0	45	45	100
103010	4	Elhunyt személyek hátramaradtjainak tám.	250	0	0	0
104051	5	Gyermekevé,pénzbeli és természetbeni el.	0	2 095	2 095	100
105020	6	Foglalk. elősegítő képz. és egyéb támogatás	946	2 608	2 608	100
106020	7	Lakásfennt.összefüggő ellátások	3 600	4 369	4 369	100
107060	8	Egyéb szociális pénzbeni és term.el.	1 610	3 180	3 180	100
	9	Összesen:	64 548	64 048	64 048	100

A költségvetés 2015. évi maradványa

	Megnevezés	
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	241 588
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	176 531
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	65 057
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 607
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	115 563
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-21 956
7	A) Alaptevékenység maradványa (+I.+II:)	43 101
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=05-06)	0
11	03 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	04 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III.+IV:)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	43 101
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	43 101
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=C*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

A költségvetés 2015. évi eredménye

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1		3	4	5
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 703	0	12 741
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszeml. bevételei	7 338	0	6 629
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	19 041	0	19 370
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	136 893	0	121 533
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	472	0	61 075
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 849	0	16 789
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	143 214	0	199 397
13	09 Anyagköltség	14 803	0	13 319
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 236	0	22 282
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	34 039	0	35 601
18	13 Bérköltség	44 331	0	53 420
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 402	0	7 699
20	15 Bérjárulékok	8 961	0	11 452
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	56 694	0	72 571
22	VI Értékcsökkenési leírás	34 538	0	33 344
23	VII Egyéb ráfordítások	99 336	0	86 604
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-62 352	0	-9 353
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	853	0	540
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	853	0	540
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	12	0	0
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
33	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	12	0	0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	841	0	540
36	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-61 511	0	-8 813
37	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	545	545	9 575
38	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	66 572	0	474
39	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	67 117	0	10 049
40	XI Rendkívüli ráfordítások	240	0	0
41	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	66 877	0	10 049
42	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	5 366	0	1 236

NORMATIV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ELSZÁMOLÁSA ÉS A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAKULÁSA (2015.évi)

	tény	terv		Összege		eredeti igénylés	évközi lemondás	igényelt	igényelhető	eltérés
I. A települési önkormányzatok működési támogatása	1	1	db.	53 434 863	Ft	53434863	0	53 434 863	53 434 863	- Ft
II. Települési önkormányzatok egyes köznev. feladatai kivéve a II.4. és II.jogcímek kivételével	1	1	db.	23 429 900	Ft	23429900		23 429 900	23 760 367	330 467 Ft
II.5. Kiegészítő támogatás az egyes óvodaipedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	1	1	db.	352 000	Ft	352000	0	352 000	352 000	- Ft
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1	1	db.	2 227 600	Ft	2227600	-276800	1 950 800	1 950 800	- Ft
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	1	1	db.	15 681 186	Ft/fő	15681186	188379	15 934 845	16 000 125	65 280 Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása						95 125 549	-88 421	95 102 408	95 498 155	395 747

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Ssz.:	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás
1.	I. Immateriális javak	0	0	0,0
2.	II. Tárgyi eszközök	981 197	975 204	0,6
3.	II/1. Törzsvagyron	963 513	950 151	1,4
4.	a/ Forgalomképtelen Ingatlanok	681 593	657 046	3,7
5.	1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	11 912	11 912	0,0
6.	2. Közforgalmú repülőtér			
7.	3. Parkok, játszóterek			
8.	4. Folyók, vízfolyások, term. és mest.tavak			
9.	5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	666 249	641 702	
10.	6. Egyéb ingatlanok	3 432	3 432	0,0
11.	7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás			
12.	b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	259 923	271 776	-4,4
13.	1. Vízellátás közművei			
14.	2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei			
15.	3. Távhőellátás			
16.	4. Közművek védőterületei			
17.	5. Intézmények ingatlanai	7 031	7 031	0,0
18.	6. Sportlétesítmények			
19.	7. Állat-és növénykert			
20.	8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	247 298	264 663	-6,6
21.	9. Műemlékek	82	82	0,0
22.	10.Védett természeti területek			
23.	11.Folyamatban lévő ingatlan beruházás	5 512	0	0,0
24.	12.Egyéb építmények			0,0
25.	II/2.Forgalomképes ingatlanok	21 997	21 329	3,1
26.	1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	9 547	9 547	0,0
27.	2. Épületek	10 376	9 708	6,9
28.	3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás			
29.	4. Egyéb	2 074	2 074	0,0
30.	II/3. Egyéb tárgyi eszközök	17 684	25 053	-29,4
31.	1. Gépek berendezések felszerelések	17 684	25 053	-29,4
32.	2. Járművek			
33.	3. Tenyészállatok			
34.	4. Befejezetlen beruházásra adott előlegek			
35.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 940	2 940	0,0
36.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.			
37.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	984 137	978 144	0,6
38.	I. Készletek	284	240	18,3
39.	II. Követelések összesen	9 823	10 659	-7,8
40.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)			
41.	2. Adósok			
42.	Ebből: - helyi adóhátralék	1 869	2 687	-30,4
43.	- felhalmozási bevétel	1 472	240	513,3
44.	- visszatérítendő tám.	6 482	253	2462,1
45.	- egyéb hátralékok		4 194	
46.	3. Rövid lejáratú kölcsönök			
47.	4. Egyéb követelések		3 285	
48.	III. Értékpapírok			
49.	IV. Pénzeszközök	25 409	46 331	-45,2
50.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 155	272	1427,6
51.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	39 671	57 502	-31,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

52.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 023 808	1 035 646	-1,1
		Előző év	Tárgy év	
53.	FORRÁSOK			
54.	1. Induló tőke	0	0	0,0
55.	2. Tőkeváltozások	0	0	0,0
56.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	993 552	998 918	-0,5
57.	a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány	22 057	17 927	23,0
58.	1. Egyéb eszközök induláskori értéke és változ. 536	5 366	1 236	434,1
59.	2. Mérlegszerinti eredmény	16 691	16 691	0,0
60.	b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény			
61.	1. Tárgyévi vállalkozási eredmény			
62.	2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye			
63.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	22 057	17 927	23,0
64.	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen			
65.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
66.	2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból			
67.	3. Beruházási és fejlesztési hitelek			
68.	4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
69.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	498	12 940	0,0
70.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
71.	2. Rövid lejáratú hitelek			
72.	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			
73.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0,0
74.	Ebből: - iparüzési adó feltöltés miatti túlfizetés			
75.	- helyi adóból származó túlfizetés	0	0	0,0
76.	- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség			
77.	- lakbér túlfizetés		12 940	
78.	- egyéb	7 101	4 249	
79.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	84	0	0,0
80.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 683	17 189	-55,3
	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.	453	449	0,0
	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63	1 163	-94,6
81.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 023 808	1 035 646	-1,1

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGESZERŰ BEMUTATÁSA
PÉLYI ÓVODA

Sz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés mért. (%)	Ssz	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés mért. (%)
I. Működési bevételek és kiadások									
1	Intézményi működési bevételek	0	0	0	10	Személyi juttatások	16 506	16 431	100
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	11	Munkaadókat terhelő járulékok	4 456	4 448	100
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	0	0	0
4	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	13	Önkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0
5	Támogatás értékű műk.bevételek	20 962	20 879	20 878	14	Működési célú pénzeszköztáradás államh.kivülre	0	0	0
6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	15	Irányító szerv alá tartozó költség.-i szervnek folyósított támogatás	0	0	0
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	16	Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.-nak és költségv.szerveinek	0	0	0
8	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	17	Tartalékok	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	20 962	20 879	20 878	100	Működési célú kiadások összesen (10+...+17)	20 962	20 879	100
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
19	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	29	Felhalmozási kiadások (intézményi felújítás) (áfa-val együtt)	0	0	0
20	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezettől	0	0	0	30	Felhalmozási kiadások (intézményi beruházás) (áfa-val együtt)	0	0	0
21	Támogatás értékű felhalm.bev.fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	31	Beruházási célú pénzeszköztáradás vállalkozásnak	0	0	0
22	Támogatásértékű felújítási bevétel fejj.kez.előir.EU-s program	0	0	0	32	Támogatásértékű beruh.kiad.helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	33	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	0	0	0
24	Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás nem ön.többstul.e.váll.	0	0	0
25	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	35	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
26	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	36	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
27	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	37	Tartalékok	0	0	0
28	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+27)	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	0	0	0
39	Óvoda bevételei összesen (9+28)	20 962	20 879	20 878	100	Óvoda kiadásai összesen(18+38)	20 962	20 879	100

ELKÜLÖNÍTETT (KIEMELT) ELŐIRÁNY. EREDETI, MÓD. ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE CÍMENKÉNT
PÉLYI ÓVODA

Szakfeladat		KIADÁSOK													
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft	%
megnevezése		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Óvodai nevelés	34	16 506	16 431	16 431	100	4 447	100	0	0	0	0	0	0	20 878	100
Összesen:	35	16 506	16 431	16 431	100	4 448	100	0	0	0	0	0	0	20 878	100