

- 1 Bevételi és kiadási mérleg
- 2 Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3 Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
- 4.1 Költségvetési kiadások részletezése
- 4.2 Költségvetési bevételek részletezése
- 4.3 Finanszírozási kiadások részletezése
- 4.4 Finanszírozási bevételek részletezése
- 5 Támogatások, pénzeszköz átadás
- 6 Szociális juttatások
- 7 Beruházások, felújítások
- 8 Pénzeszközök változásának levezetése
- 9 Maradványkimutatás
- 10.1 Vagyonkimutatás eszközökről és forrásokról Önkormányzat
- 10.2 Vagyonkimutatás eszközökről és forrásokról Óvoda
- 11 Részesedések

BEVÉTELEK	Módosított ei. Ö	Módosított ei. Ö	Összesen n	Teljesítés Ö	Teljesítés Ö	Összesen n
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 831		28 831	28 830		28 830
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 705		14 705	14 705		14 705
Közhatalmi bevételek	8 360		8 360	6 779		6 779
Működési bevételek	11 420	1 063	12 483	8 908	1 062	9 970
Felhalmozási bevételek						
Működési célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 088		1 088	1 088		1 088
Költségvetési bevételek	64 404	1 063	65 467	60 310	1 062	61 372
Finanszírozási bevételek	40 626	15 883	56 509	40 626	15 883	56 509
ebből óvoda finanszírozás					15 865	15 865
Bevételek összesen	105 030	16 946	121 976	100 936	16 945	117 881

KIADÁSOK	Módosított ei. Ö	Módosított ei. Ö	Összesen n	Teljesítés Ö	Teljesítés Ö	Összesen n
Személyi juttatások	6 819	9 287	16 106	6 711	9 287	15 998
Munkaadói járulékok	1 841	2 497	4 338	1 624	2 497	4 121
Dologi kiadások	12 612	4 990	17 602	8 966	4 971	13 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600		600	190		190
Egyéb működési célú kiadások	14 536	15	14 551	4 777	15	4 792
Beruházások	11 280	157	11 437	11 156	157	11 313
Felújítások	25 677		25 677	23 265		23 265
Egyéb felhalmozási célú kiadások						
Költségvetési kiadások	73 365	16 946	90 311	56 689	16 927	73 616
Finanszírozási kiadások	31 665		31 665	31 665		31 665
ebből óvoda finanszírozás				15 865		15 865
Kiadások összesen	105 030	16 946	121 976	88 354	16 927	105 281

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		Módosított t.ei.Ö	Módosított ei.Ö	Összesen	Teljesítés Ö	Teljesítés Ö	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 831		28 831	28 830		28 830
Közhatalmi bevételek	B3	8 360		8 360	6 779		6 779
Működési bevételek	B4	11 420	1 063	12 483	8 908	1 062	9 970
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Működési bevételek összesen		48 611	1 063	49 674	44 517	1 062	45 579

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		Módosított t.ei.Ö	Módosított ei.Ö	Összesen	Teljesítés Ö	Teljesítés Ö	Összesen
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 705		14 705	14 705		14 705
Felhalmozási bevételek	B5						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 088		1 088	1 088		1 088
Felhalmozási bevételek összesen		15 793		15 793	15 793		15 793
Költségvetési bevételek	B1-B7	64 404	1 063	65 467	60 310	1 062	61 372

Finanszírozási bevételek és kiadások mérlege

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		Módosított t.ei.Ö	Módosított ei.Ö	Összesen	Teljesítés Ö	Teljesítés Ö	Összesen
Finanszírozási bevételek	B8	40 626	15 883	56 509	40 626	15 883	56 509

Bevételek összesen	B	105 030	16 946	121 976	100 936	16 945	117 881
---------------------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Módosított Önk	Módosított Övoda	Összesen	Teljesítés Önk	Teljesítés Övoda	Összesen
Személyi juttatások	K1	6 819	9 287	16 106	6 711	9 287	15 998
Munkaadói járulékok	K2	1 841	2 497	4 338	1 624	2 497	4 121
Dologi kiadások	K3	12 612	4 990	17 602	8 966	4 971	13 937
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	600		600	190		190
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 536	15	14 551	4 777	15	4 792
Működési kiadások összesen		36 408	16 789	53 197	22 268	16 770	39 038

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Módosított ei.Ö	Módosított ei.Ö	Összesen	Teljesítés Ö	Teljesítés Ö	Összesen
Beruházások	K6	11 280	157	11 437	11 156	157	11 313
Felújítások	K7	25 677		25 677	23 265		23 265
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
Felhalmozási kiadások összesen		36 957	157	37 114	34 421	157	34 578

Költségvetési kiadások	K1-K8	73 365	16 946	90 311	56 689	16 927	73 616
-------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		Módosított ei.Ö	Módosított ei.Ö	Összesen	Teljesítés Ö	Teljesítés Ö	Összesen
Finanszírozási kiadások	K9	31 665		31 665	31 665		31 665

Kiadások összesen	K	105 030	16 946	121 976	88 354	16 927	105 281
--------------------------	----------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

Költségvetési bevételek, kiadások kötelező, önként vállalt, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	Államigazgatási
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 830	0	28 830		28 830	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 705	0	14 705		14 705	
Közhatalmi bevételek	B3	6 779	0	6 779		6 779	
Működési bevételek	B4	8 908	1 062	9 970		9 970	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 088	0	1 088		1 088	
Költségvetési bevételek	B1-B7	60 310	1 062	61 372	0	61 372	0

KIADÁSOK		Önkorm	Óvoda	Össz	Önként vállalt	Kötelező	eFt- Államigazgatási
Személyi juttatások	K1	6 711	9 287	15 998		15 998	
Munkaadói járulékok	K2	1 624	2 497	4 121		4 121	
Dologi kiadások	K3	8 966	4 971	13 937		13 937	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	190	0	190		190	
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 777	15	4 792		4 792	
Beruházások	K6	11 156	157	11 313		11 313	
Felújítások	K7	23 265	0	23 265		23 265	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 689	16 927	73 616	0	73 616	0

K.1. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított el. Ö	Módosított el. Ö	Ossz módosított el.	Teljesítés Ö	Teljesítés Ö	Ossz teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 126	9 058	13 184	4 090	9 058	13 148
02	Normatív jutalmak	K1102	112		112	112		112
03	Céltutajadás, projektpremium	K1103						
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	192	180	372	181	180	361
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	61		61	46		46
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	162	49	211	162	49	211
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 653	9 287	13 940	4 591	9 287	13 878
15	Választott testvégeik juttatásai	K121	2 078		2 078	2 032		2 032
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	88		88	88		88
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 166	281	2 447	2 120	281	2 401
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	6 819	9 287	16 387	6 711	9 287	15 998
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 841	2 497	4 338	1 824	2 497	4 121
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		127	127			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	822	154	976	612	154	766
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	822	281	1 103	612	281	893
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	840	49	889	675	49	724
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	48	348	291	48	339
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 140	97	1 237	966	97	1 063
28	Közszemélyi díjak	K331	2 796	454	3 250	2 299	453	2 752
29	Vásárolt élelmiszer	K332		2 031	2 031	2 014		2 014
30	Bérlési és lízing díjak	K333	20		20	20		20
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	533	930	1 463	533	930	1 463
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	407	183	590	394	183	577
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 542	33	2 575	2 237	32	2 269
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 238	3 631	9 869	5 483	3 612	9 095
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 127	980	3 107	1 431	980	2 411
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25		25			25
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 200	1	2 201	449	1	450
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 352	981	5 333	1 905	981	2 886
45	Dologi kiadások (=24+27+36+44)	K3	12 612	4 990	17 602	8 966	4 971	13 937
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzügyi kárpótlások, kárterítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	600		600	190		190
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	600	600	1 200	190	600	1 190
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások államháztartáson belülre	K5021	286		286	286		286
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások	K5023	15		15			15
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	286	15	301	286	15	301
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	3 877		3 877	2 481		2 481
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamat támogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 010		2 010	2 010		2 010
70	Tartalékok	K513	8 363		8 363			
71	Egyéb működési célú kiadások (=54+59...+70)	K5	14 536	15	14 551	4 777	15	4 792
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	708		708	708		708
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	580		580	580		580
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 677	157	9 834	9 590	157	9 737
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	315		315	288		288
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 280	157	11 437	11 156	157	11 313
80	Ingatlanok felújítása	K71	15 684		15 684	13 643		13 643
81	Informaticai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (Vízum)	K73	4 688		4 688	4 676		4 676
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 305		5 305	4 946		4 946
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 677	25 677	25 677	23 265	23 265	23 265
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+...+93)	K8	73 385	16 946	90 331	56 689	16 927	73 616
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	73 385	16 946	90 331	56 689	16 927	73 616

B.2. Költségvetési bevételek

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei. Ö	Módosított ei. Ö	2015 módosított előirányzat	Teljesítés Ö	Teljesítés Ö	2015 teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 680		8 680	8 680		8 680
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 423		13 423	13 423		13 423
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	3 245		3 245	3 245		3 245
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200	1 200		1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	136		136	136		136
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	26 684		26 684	26 684		26 684
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 147		2 147	2 146		2 146
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	28 831		28 831	28 830		28 830
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	14 705		14 705	14 705		14 705
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	14 705		14 705	14 705		14 705
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34	654		654	609		609
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	4 595		4 595	4 514		4 514
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354	2 530		2 530	1 572		1 572
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	103		103	59		59
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	7 228		7 228	6 145		6 145
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	478		478	25		25
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	8 360		8 360	6 779		6 779
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 746		1 746	227		227
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200		200	132		132
37	Tulajdonosi bevételek	B404	8 004		8 004	7 221		7 221
38	Ellátási díjak	B405		1 051	1 051	1 051		1 051
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 139		1 139	998		998
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408	209		210	209		210
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	122		122	121		121
44	Egyéb működési bevételek	B411		11	11	10		10
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	11 420	1 063	12 483	8 908	1 062	9 970
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5						
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	535		535	535		535
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	553		553	553		553
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	1 088		1 088	1 088		1 088
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	64 404	1 063	65 467	60 310	1 062	61 372

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei. Ö	Módosított ei. Ó	2015 módosított előirányzat	Teljesítés Ö	Teljesítés Ó	Össz teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	15 000		15 000	15 000		15 000
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
07	Kincstárjegy beváltása	K9123						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	15 000		15 000	15 000		15 000
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	800		800	800		800
14	Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása	K915	15 865		15 865	15 865		15 865
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919						
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	31 665		31 665	31 665		31 665
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
29	Váltókiadások	K94						
?	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	31 665		31 665	31 665		31 665

B8. Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei. Ö	Módosított ei. Ó	2015 módosított ei.	Teljesítés Ö	Teljesítés Ó	Össz teljesítés
1.								
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812						
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 609	18	39 627	39 609	18	39 627
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	39 609	18	39 627	39 609	18	39 627
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 017		1 017	1 017		1 017
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		15 865	15 865		15 865	15 865
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	40 626	15 883	56 509	40 626	15 883	56 509
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormánytól és nemzetközi szervezettől	B824						
	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
29	Váltóbevételek	B84						
30	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	40 626	15 883	56 509	40 626	15 883	56 509

Támogatás, pénzeszköz átadás

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Közös Hivatal működési támogatás	3 380	2 030
Fertőszentmiklós / Családsegítő + Gyermejjólét	497	451
Támogatás működési célra	3 877	2 481
Sport Egyesület	1 300	1 300
Vöröskereszt	40	40
Nyugdíjasklub	200	200
Alapítvány (rendezvényekre)	170	170
Tűzoltó Egyesület	300	300
Pénzeszköz átadás működési célra	2 010	2 010
Támogatás, pénzeszköz átadás összesen	5 887	4 491

Szociális juttatások

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzati segély (átmeneti)	240	50
Önkormányzati segély (temetési)	60	60
Újszülöttek támogatása	100	80
Tankönyvtámogatás	200	0
Szociális juttatások összesen	600	190

Beruházások, felújítások

Megnevezés	2015 évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés
Járdafelújítás	15 684	13 643
Egyéb tárgyi eszköz felújítása (Vízmű)	4 688	4 676
Áfa	5 305	4 946
Felújítás	25 677	23 265
Ingatlan (Vízmű)	708	708
Egyéb tárgyi eszköz (Vízmű)	9 075	9 075
1 db Asus laptop, porszívó, rádió, projektor, fűkasza	349	252
Fénymásológép	580	580
2 db Dell laptop	253	253
Óvoda: vasaló, vízforr., hűtő, tűzhely	157	157
Áfa	315	288
Beruházás	11 437	11 313
Önkormányzat feladatai /összesen	37 114	34 578

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)	
		Önkormányzat	Óvoda
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	31 244	17
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 240	17
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4	
4.	Bevételek (+)	61 326	16 927
5.	Kiadások (-)	88 354	16 926
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	10 556	-18
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	14 772	
8.	• Bankszámlák egyenlege	14 693	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	79	

Maradványkimutatás

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 310	1 062	61 372
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 689	16 926	73 615
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 621	-15 864	-12 243
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 626	15 882	56 508
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 665		31 665
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 961	15 882	24 843
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	12 582	18	12 600
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			
C)	Összes maradvány (=A+B)	12 582	18	12 600
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 582	18	12 600
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			

eFt

VAGYONKIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Écs	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	865	190	675
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	569 393	81 546	487 847
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	539 751	73 775	465 976
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	215 648	43 823	171 825
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	319 998	29 952	290 046
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	4 105		4 105
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	16 140	7 771	8 369
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	13 502		13 502
4.1. Forgalmképtelen 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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 270		3 270
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen 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.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	573 528	81 736	491 792
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.	15 000		15 000
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	15 000		15 000
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	80		80
III. Forintszámlák	51.	14 693		14 693
IV. Devizasámlák	52.			
C) PENZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	14 773		14 773
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.	2 482		2 482
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	1 096		1 096
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 578		3 578
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.	27		27
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	775		775
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	607 681	81 736	525 945

VAGYONKIMUTATÁS ÓVODA

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Écs	Nettó
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 421	1 421	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
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.	1 421	1 421	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
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.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 421	1 421	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.			
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	18		18
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	18		18
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	24		24
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 463	1 421	42

VAGYONKIMUTATÁS ÖNKORMÁNYZAT
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	423 657
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	49 135
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	18 528
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-3 286
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	33 371
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	521 405
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	399
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 017
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 246
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 662
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	878
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	525 945

VAGYONKIMUTATÁS ÓVODA
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	23
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	133
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-955
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-189
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	-988
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 030
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	42

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Soproni Vízmű Zrt.	1%	3 270 000	
ÖSSZESEN:				