

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének

7/2016. (IV.29.) számú önkormányzati rendelete

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról

(A rendeletet a képviselő-testület a 2016. április 27-i ülésen fogadta el.)

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet végrehajtását

1 044 475 e Ft	bevételel
930 130 e Ft	kiadással

hagyja jóvá.

Az Önkormányzatnak hosszú lejáratú hitel-visszafizetési kötelezettsége nincs.

2.§

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete, az önkormányzat 2015. évi zárszámadását a következő mellékletekben részletezettek szerint fogadja el:

Melléklet száma:	Melléklet megnevezése:
1.	Önkormányzat bevételei és kiadása
2.	Összesített bevételek és kiadások
3.	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai
4.	Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai
5.	Önkormányzati Óvoda bevételei és kiadásai
6.	Önkormányzat maradvány-kimutatása
7.	Polgármesteri Hivatal maradvány-kimutatása
8.	Önkormányzati Óvoda maradvány-kimutatása
9.	Művelődési Ház és Könyvtár maradvány-kimutatása
10.	Közvetlen támogatások
11.	Közvetett támogatások
12.	Finanszírozási műveletek
13.	Mérleg
14.	Pénzkészlet alakulása
15.	Feladatalapú támogatások elszámolása
16.	Kötelezettségvállalások
17.	Vagyonkimutatások
18.	Felhalmozási bevételek és kiadások

3.§

Ezen rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba.

Kalcsó Istvánné
polgármester

dr. Medgyaszai László
jegyző

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F	
1	Sor- szám	Bevételei jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %
2		2	3	4	5	6
3	I.	Önkormányzat működési bevételei	324 186	644 288	632 989	98,25
4	2.	Önkormányzat működési támogatásai	214 595	201 471	201 471	100,00
5	2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 261	104 462	104 462	100,00
6	2.2.	Települési önkormányzatok egyes közműellátási feladatainak támogatása (B112)	22 707	24 082	24 082	100,00
7	2.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	39 498	52 208	52 208	100,00
8	2.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 386	4 386	4 386	100,00
9	2.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	13 726	16 333	16 333	100,00
10	2.6.	<i>Kiegészítő támogatás</i>	<i>30 017</i>			
11	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	30 529	340 197	340 197	100,00
12	4.	Növekedési bevételek	43 871	58 511	57 895	98,95
13	4.1.	Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 529	9 529	9 338	98,00
14	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók /Állandó jelleggel végzett iparüzemi adó (B351)	29 038	40 878	40 878	100,00
15	4.3.	Gépjárműadók (B354)	5 304	6 237	6 237	100,00
16	4.4.	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei (B36-03)				
17	4.5.	Szabályterítés önkormányzati melléklet részre (B36-11)		375		0,00
18	4.6.	Egyéb bírságok bevételei (B36-12)		1 492	1 442	96,65
19	5.	Intézményi működési bevételek	33 084	33 263	26 365	79,26
20	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 604	1 604	100,00
21	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 737	11 113	8 333	74,98
22	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 222	4 369	2 977	68,14
23	5.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 223			
24	5.5.	Ellátási díjak (B405)	8 856	8 764	6 662	76,02
25	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 013	5 865	5 259	89,67
26	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 033			
27	5.8.	Kamatbevételek (B408)		21	20	95,24
28	5.9.	Árfolyam különbözete (B409)		254	254	100,00
29	5.10.	Díjazott általános forgalmi adó (B410)		544	544	100,00
30	5.11.	Egyéb működési bevételek (B411)		729	712	97,67
31	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 107	10 846	7 061	65,10
32	6.1.	Műk. célú garancia és kezesség megteremtés ÁH kívülről				
33	6.2.	Műk. célú kölcsön megteremtése háztartáson belülről (B64-04)				
34	6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 107	10 846	7 061	65,10
35	7.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	215 826	288 470	285 842	99,09
36	8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (B25)	189 015	287 850	285 222	99,09
37	9.	Felhalmozási bevételek (B5)	26 811	620	620	100,00
38	9.1.	Immateriális javak értékesítése				
39	9.2.	Ingatlanok értékesítése				
40	9.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		620	620	100,00
41	9.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	26 811			
42	9.4.1.	<i>Felh. célú garancia és kezesség megteremtés ÁH kívülről</i>				
43	9.4.2.	<i>Felh. célú visszatérítendő támogatás ÁH belülről</i>				
44	9.4.3.	<i>Egyéb felh. átvett pénzeszközök (B75)</i>	26 811			
45	II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	540 012	932 758	918 831	98,51
46	III.	Finanszírozási bevételek		35 360	35 359	100,00
47	10.1.	Rövid lej. hitel, kölcsön B811		28 338	28 337	100,00
48	10.2.	ÁH belülről megelőlegezés (B814)		7 022	7 022	100,00
49	10.3.	Rövid lej. hitel, kölcsön B81				
50	IV.	Maradvány igénybevétele (B813)	98 452	90 285	90 285	100,00
51	11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 695	65 528	65 528	100,00
52	11.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozási)	24 757	24 757	24 757	100,00
53	V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	638 464	1 058 403	1 044 475	98,68

Önkormányzat 2015. évi összevont mérlegének előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
54	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %
55	1	2	3	4	4	4
56	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (I.1+...+I.5)	394 529	690 768	616 917	89,31
57	I.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)	169 728	356 796	317 886	89,09
58	I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 585	57 258	56 123	98,02
59	I.3.	Dologi kiadások (K3)	132 407	227 037	197 689	87,07
60	I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	34 207	26 550	22 097	83,23
61	I.5.	Családi támogatások/visszatérítendő támogatások (K5)	586	393	393	100,00
62	I.6.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	6 100	4 500	4 465	99,22
63	I.7.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	9 000	9 536	9 532	99,96
64	I.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 521	12 121	7 707	63,58
65	I.9.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 602	23 127	23 122	99,98
66	I.10.	Elvonások és befizetések (K502)	3 000	52	52	100,00
67	I.11.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 243			
68	I.12.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről (K512)	16 359	23 075	23 070	99,98
69	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	143 984	230 970	176 549	76,44
70	2.1.	Beruházások (K6)	137 391	145 886	100 193	68,68
71	2.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		7 213	3 950	54,76
72	2.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1 182	76 417	76 417	100,00
73	2.4.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 000	98	9,80
74	2.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	107 001	38 220	10 113	26,46
75	2.6.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 208	23 036	9 615	41,74
76	2.7.	Felújítások (K7)	6 593	85 084	76 356	89,74
77	2.8.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 969	64 010	60 508	94,53
78	2.9.	Informaticai eszközök felújítása (K72)				
79	2.10.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 223	3 266	42	1,29
80	2.11.	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 401	17 808	15 806	88,76
81	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	538 513	921 738	793 466	86,08
82	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	99 951	136 665	136 665	100,00
83	6.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K9111)	99 951	130 483	130 483	100,00
84	6.1.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztéscélpénzügyi vállalkozások (K9113)	99 951	128 318	128 318	100,00
85	6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése (K9112)		2 165	2 165	100,00
86	6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése K911				
87	6.1.4.	Belföldi finanszírozás kiadásai		6 182	6 182	100,00
88	6.1.5.	Állambelüli megelőlegezés (K 914)		6 182	6 182	100,00
89	6.1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				
90	V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	638 464	1 058 403	930 131	87,88
91	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
92	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek VI. - költségvetési kiadások V. (+/-))			114 344	

Önkormányzati feladatok
2015. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	
1	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat					
2	Feladat megnevezése	Kormányzati funkciók ellátott önkormányzati feladatok					
3					<i>Ezer forintban!</i>		
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %	
5		Bevételek					
6	I	2	3	4	5	6	
7	I.	1.	Működési bevételek (B4)	31 255	29 276	23 917	81,69
8		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		1 604	1 604	100,00
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 888	10 089	7 325	72,60
10		1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	472	2 572	2 190	85,15
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 223			
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)	8 856	8 764	6 662	76,02
13		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 783	4 699	4 607	98,04
14		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 033			
15		1.8.	Kamatbevételek (B408)		21	20	95,24
16		1.9.	Árfolyam különbözet (B409)		254	254	100,00
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		544	544	100,00
18		1.11.	Egyéb működési bevételek (B411)		729	711	97,53
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 107	10 846	7 061	65,10
20		2.1.	Műk. célú garancia és kezességvállalás megtérülése államháztartáson kívülről				
21		2.2.	Műk. célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülről (belviz) (B64-04)				
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 107	10 846	7 061	65,10
23	III.	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		340 197	340 197	100,00
24	IV.	4.	Önkormányzat felhalmozási bevételei	275 826	287 850	285 222	99,09
25	V.	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	189 015	287 850	285 222	99,09
26	VI.	6.	Felhalmozási bevételek	26 811			
27		6.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)				
28		6.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)				
29		6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
30		6.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 811			
31		6.5.	Felh. célú garanc és kezess megtér. ÁH kívül				
32		6.6.	Felh. C visszatérítendő tám. ÁH kívül				
33		6.7.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	26 811			
34	VII.	7.	Finanszírozási bevételek (B8)	98 452	89 536	89 536	100,00
35		7.1.	Központi, irányítószervi támogatás (B816)				
36		7.2.	Előző évi maradvány (B813)	98 452	89 536	89 536	100,00
37	VIII.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	249 188	668 169	656 397	98,24
38							
39							
40			Kiadások				
41	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	275 371	571 740	501 630	87,74
42		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1)	113 624	298 389	259 479	86,96
43		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 216	42 309	41 176	97,32
44		1.3.	Dologi kiadások (K3)	100 408	197 254	171 565	86,98
45		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 521	10 771	6 393	59,35
46		1.4.1.	Családi támogatások (óvodátartási, GYV járm.)				
47		1.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
48		1.4.2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	8 000	250	246	98,40
49		1.4.3.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	10 521	10 521	6 147	58,43
50		1.5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 602	23 017	23 017	100,00
51		1.5.1.	Ehónvások és befizetések (K502)	3 000	52	52	100,00
52		1.5.2.	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 243			
53		1.5.3.	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülről (K512)	16 359	22 965	22 965	100,00
54	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	143 984	227 794	173 408	76,12
55		2.1.	Beruházások (K6)	137 391	144 722	99 062	68,45
56		2.1.2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése		7 213	3 950	54,76
57		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		76 417	76 417	100,00
58		2.1.4.	Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 182	1 000	98	9,80
59		2.1.5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	107 001	37 757	9 650	25,56
60		2.1.6.	Beruházás ÁFA-ja (K67)	29 208	22 335	8 947	40,06
61		2.2.	Felújítások (K7)	6 593	83 072	74 346	89,50
62		2.2.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 969	62 041	58 540	94,36
63		2.2.2.	Informaitikai eszközök felújítása				
64		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 223	3 223		0,00
65		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	1 401	17 808	15 806	88,76
66	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	419 355	799 534	675 038	84,43
67							
68			Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)	11,00	11,00	11,00	
69			Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)	23,50	23,50	23,50	
70			Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)	3,00	3,00	3,00	
71			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	23,00	235,00	235,00	
72			Önkormányzati képviselők	6,00	6,00	6,00	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése		Polgármesteri Hivatal 2015.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Igazgatási feladatok				
3				<i>Ezer forintban !</i>			
4			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %
5	I	2	3	4	5	6	7
6			Bevételek				
7	I.	1.	Működési bevételek (B4)	750	2 691	1 167	43,37
8		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
10		1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	750	1 797	787	43,80
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)				
13		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		894	380	42,51
14		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
15		1.8.	Kamatbevételek(B408)				
16		1.9.	Árfolyam különbözet (B409)				
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
18		1.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszköz				
20		2.1.	Műk célú garancia és kezességvállalás megtérülése államháztartáson kívülről				
21		2.2.	Műk célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről				
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
23	III.	3.	Finanszírozási bevételek (B8)	85 371	83 407	81 612	97,85
24		3.1	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	85 371	82 784	80 989	97,83
25		3.2	Előző évi maradvány		623	623	100,00
26	IV.	4.	Felhalmozási bevételek		620	620	100,00
27	V.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 121	86 718	83 399	96,17
28							
29							
30			Kiadások				
31	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	86 121	83 998	80 367	95,68
32		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	34 858	36 856	36 856	100,00
33		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 632	9 208	9 207	99,99
34		1.3.	Dologi kiadások (K3)	25 945	22 045	18 495	83,90
35		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 686	15 779	15 704	99,52
36		1.4.1	Családi támogatások (óvodáztatási, GYV tám.) (K42)	586	393	393	
37		1.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	4 500	4 500	4 465	
38		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	9 000	9 286	9 286	100,00
39		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 600	1 600	1 560	97,50
40		1.5.	Egyéb működési célú kiadások		110	105	95,45
41		1.5.1	Ehónások és befizetések				
42		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. belülre				
43		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kivülre		110	105	95,45
44	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 720	2 718	99,93
45		2.1.	Beruházások		708	708	100,00
46		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
47		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
48		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
49		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		130	130	100,00
50		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja		578	578	100,00
51		2.2.	Felújítások		2 012	2 010	99,90
52		2.2.1	Ingatlanok felújítása		1 970	1 968	99,90
53		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása		42	42	
54		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
55		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA				
56	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	86 121	86 718	83 085	95,81
57							
58	Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)			11,00	11,00	11,00	
59	Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)			2,00	2,00	2,00	
60							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése		Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2015.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése		Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok				
3	<i>Ezer forintban !</i>						
4	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %
5	1	2	3	4	5	6	7
6	Bevételek						
7	I.	1.	Működési bevételek (B4)	1 079	1 296	1 280	98,77
8		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
9		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	849	1 024	1 008	98,44
10		1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
11		1.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)				
12		1.5.	Ellátási díjak (B405)				
13		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	230	272	272	100,00
14		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
15		1.8.	Kamatbevételek(B408)				
16		1.9.	Árfolyam különbözet (B409)				
17		1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
18		1.11.	Egyéb működési bevételek (B411)				
19	II.	2.	Működési célú átvett pénzeszközök				
20		2.1.	Műk célú garancia és kezességvállalás megtérülése AH kivülről				
21		2.2.	Műk célú visszatérítendő tám AH kivül				
22		2.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
23	III.	3.	Finanszírozási bevételek (B8)	8 991	9 782	9 782	100,00
24		3.1.	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 991	9 689	9 689	100,00
25		3.2.	Előző évi maradvány		93	93	100,00
26	IV.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 070	11 078	11 062	99,86
27							
28							
29	Kiadások						
30	I.	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 070	11 078	10 969	99,02
31		1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 805	5 213	5 213	100,00
32		1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 298	1 416	1 415	99,93
33		1.3.	Dologi kiadások (K3)	3 967	4 449	4 341	97,57
34		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
35		1.4.1	Családi támogatások (övodáztatási, GYV tám.)				
36		1.4.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
37		1.4.2	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
38		1.4.3	Egyéb nem intézményi ellátások				
39		1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
40		1.5.1	Ehónások és befizetések				
41		1.5.2	Egyéb működési támogatások AH. belülré				
42		1.5.3	Egyéb működési támogatások AH. Kivülré				
43	II.	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
44		2.1.	Beruházások				
45		2.1.2	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
46		2.1.3.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
47		2.1.4	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
48		2.1.5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
49		2.1.6	Beruházás ÁFA-ja				
50		2.2.	Felújítások				
51		2.2.1	Ingatlanok felújítása				
52		2.2.2	Informatikai eszközök felújítása				
53		2.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
54		2.2.4.	Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA				
55	III.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+2+3+4)	10 070	11 078	10 969	99,02
56							
57	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)					3,00	
58							

A	B	C	D	E	F	G
1	Költségvetési szerv megnevezése	Napsugár Óvoda 2015.évi költségvetésnek előirányzata és teljesítése				
2	Feladat megnevezése	Köznevelés				
3				<i>Ezer forintban!</i>		
4		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %
5		3	4	5	5	5
6		Bevételek				
7	I.	I. Működési bevételek (B4)				
8		1.1. Készletértékesítés (B401)				
9		1.2. Szolgáltatások ellenértéke (B402)				
10		1.3. Közvetített szolgáltatás (B403)				
11		1.4. Tulajdonosi bevételek (B404)				
12		1.5. Ellátási díjak (B405)				
13		1.6. Kiszámlázott ÁFA (B406)				
14		1.7. ÁFA visszatérülés (B407)				
15		1.8. Kamatbevételek				
16		1.9. Egyéb működési bevételek				
17	II.	2. Működési célú átvett pénzeszköz				
18		2.1. Műk célú garancia és kezességvállalás megtérülése AH kívülről				
19		2.2. Műk célú visszatérítendő támogatás AH kívülről				
20		2.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
21	III.	3. Finanszírozási bevételek (B8)				
22		3.1. Központ, irányító szervi támogatás (B816)	22 967	24 408	24 408	100,00
23		3.2. Előző évi maradvány	22 967	24 375	24 375	100,00
24	IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 967	24 408	24 408	100,00
25						
26						
27		Kiadások				
28	I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 967	23 952	23 951	100,00
29		1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 441	16 338	16 338	100,00
30		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 439	4 325	4 325	100,00
31		1.3. Dolgozó kiadások (K3)	2 087	3 289	3 288	99,97
32		1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
33		1.4.1. Családi támogatások (óvodajuttatás, GYV tám.)				
34		1.4. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
35		1.4.2. Lakhatással kapcsolatos ellátások				
36		1.4.3. Egyéb nem intézményi ellátások				
37		1.5. Egyéb működési célú kiadások				
38		1.5.1. Érvonások és befizetések				
39		1.5.2. Egyéb működési támogatások AH, belülről				
40		1.5.3. Egyéb működési támogatások AH, kívülről				
41	II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		456	423	92,76
42		2.1. Beruházások		456	423	92,76
43		2.1.2. Immateriális javak beszerzése, létesítése				
44		2.1.3. Ingatlanok beszerzése, létesítése				
45		2.1.4. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
46		2.1.5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		333	333	100,00
47		2.1.6. Beruházás ÁFA-ja		123	90	73,17
48		2.2. Felújítások				
49		2.2.1. Ingatlanok felújítása				
50		2.2.2. Informatikai eszközök felújítása				
51		2.2.3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
52		2.2.4. Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA				
53	III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	22 967	24 408	24 374	99,86
54						
55	Éves engedélyezett közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)				6,00	
56						

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	915 763
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	675 037
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	240 726
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 895
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	251 718
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-126 823
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	113 903
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 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)	113 903
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	113 903
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebiztosítási kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kétegyházi Polgármesteri Hivatal

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 787
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 084
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 297
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 612
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 612
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	315
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 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)	315
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	315
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebizetési kötelezettség	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kétegyházi Önkormányzati Óvoda

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 375
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 375
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24 408
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	0
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	24 408
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	33
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	08 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)	0
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	33
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	33
18	F) Vállalkozási tevékenységet tethető bebiztosítási kötelezettség	33
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár

MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 280
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 969
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 689
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 782
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 782
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	93
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 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)	93
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	93
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő bebiztosítási kötelezettség	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	

Támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás módosított összege	Támogatás2 015.évi teljesítése	Támogatás 2015. évi teljesítés %- a
1	Bursa Hungarica január 31.	Felsőoktatásban részvevők támogatása	120	120	120	100,00
2	Bursa Hungarica augusztus 31.	Felsőoktatásban részvevők támogatása	150	150	150	100,00
3	Kistérség/ Társulási tagdíj	Működés támogatása	473	473	473	100,00
4	Gond közp Műk tám.	Gond.közp.működési támogatása	2 500	5 738	5 738	100,00
5	Sport egyesület	Pályázati önrészhez támogatás	2 500	700	700	100,00
6	Békés-Manifstt szemétszállítás	2014 évi elmaradt hozzájárulás	6 607	6 607	6 607	100,00
7	Békés-Manifstt szemétszállítás	2015 évi hozzájárulás	6 000	4 715	4 715	100,00
8	DAREH tagdíj	2015 évi hozzájárulás	252	252	252	100,00
9	Elvonások és befizetések	Támogatások elszámolásai	3 000	52	52	100,00
10	Egyesületek támogatása	Működés támogatása	1 000	340	340	100,00
11	Támogatások államháztartáson kívülről	Arany János ösztöndíj,továbbképzé s		110	105	95,45
29	Viziközmű Társulat	Működés támogatása		2 457	2 457	100,00
30	Ívóvízminőség jav program			444	444	100,00
31	Egyházak támogatása			80	80	100,00
32	Vizgazdálkodási Társulat	Önkéntes hozzájárulás		772	772	100,00
	MVH	kárenyhítési kovázat közösség		40	40	100,00
33	Települési önkormányzatok	Tagdíj		77	77	100,00
	Összesen:		22 602	23 127	23 122	99,98

Közvetett Támogatások

	A.	B.	C.
1.	I.	Méltányosságból elengedett helyi adó	
2.		<i>Ebből:</i>	
3.		Magánszemélyek kommunális adója	0
4.		Vállalkozók kommunális adója	0
5.		Gépjárműadó	0
6.		Iparűzési adó	0
7.		Késedelmi pótlék	0
8.		Bírság	0
9.	II.	Adómentesség, kedvezmény összege	
10.		(A helyi adókról szóló 1900. évi C. törvény, valamint Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2007. (XII.21.) egységes szerkezetű rendelete alapján)	
11.		<i>Ebből:</i>	
		Iparűzési adó	0
12.		Iparűzési adó KATA adóalanyok (18 fő)	180
13.		Magánszemélyek kommunális adója	0
14.		Gépjárműadó	0
		Összesen:	180

Finanszírozási műveletek

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Költségvetési támogatás						
1.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés: módosított ei.-teljesítés	Index (telj./módosított ei.)
2.						
3.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	1. Polgármesteri Hivatal	85 371	82 784	80 989	1 795	97,83%
5.	2. Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár	8 991	9 689	9 689	0	100,00%
6.	3. Önkormányzati Óvoda	22 967	24 408	24 363	45	99,82%
7.	4. Összesen	117 329	116 881	115 041	1 840	98,43%

67	FORRÁSOK		
68	G/I Nemzeti vagyon indúlsági értéke	1 964 907	1 964 907
69	G/II Nemzeti vagyon változása	0	0
70	G/III Egyéb eszközök indúlsági értéke és változása	139 184	139 184
71	G/IV Felhalmozott eredmény	-376 752	-180 941
72	G/V Eszközök értékelési változásának forrása	0	0
73	G/VI Műleg szerinti eredmény	184 360	131 520
74	G) SAJÁT TŐKE	1 911 699	2 054 670
75	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szem. juttatásokra	0	0
76	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járadékokra	0	0
77	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
78	H/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
79	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.c. kiadásokra	0	0
80	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek benabázásokra	0	0
81	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
82	H/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
83	H/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0
84	H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
85	H/II/1 Képvetési évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra	0	0
86	H/II/2 Képvetési évet követően esedékes köt. járadékokra	0	0
87	H/II/3 Képvetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	3 317	1 526
88	H/II/4 Képvetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
89	H/II/5 Képvetési évet követően esedékes köt. egyéb műk.c. kiadásokra	0	0
90	H/II/6 Képvetési évet követően esedékes köt. beruházásokra	5 109	0
91	H/II/7 Képvetési évet követően esedékes köt. felújításokra	0	0
92	H/II/8 Képvetési évet követően esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
93	H/II/9 Képvetési évet követően esedékes köt. finansz. kiadásokra	6 182	7 022
94	H/II) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 608	8 548
95	H/III/1 Kapott előlegek	46 931	0
96	H/III/2 Továbbadati célból folyóított támogatók elszámolása	0	0
97	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
98	H/III/4 Forgóitka elszámolása (késztár)	0	0
99	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos elszámolása	0	0
100	H/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifizetés elszámolása	0	0
101	H/III/7 Munkáltatói költségmégneves nyugdíjhoz megfiz. hozzáelsz.	0	0
102	H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	46 931	0
103	H) KÖTELEZETTSÉGEK	61 539	8 548
104	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
105	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	31 566	36 175
106	K/1 Eredményismérlő bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
108	K/3 Halasztott eredményismérlő bevételek	0	0
109	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 004 804	2 099 393

Pénzkészlet alakulása 2015.

	A	B	C
1.	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2.	1.	2.	3.
3.		Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
4.	01	Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák egyenlege)	92 752 577
5.	02	Devizabetét számlák egyenlege	5 250 868
6.	03	Forintpénztárak egyenlege	330 170
7.	04	Pénzkészlet összesen (01+02+03)	98 333 615
8.		Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	
9.	05	Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák egyenlege)	62 736 227
10.	06	Devizabetét számlák egyenlege	59 019 209
11.	07	Forintpénztárak egyenlege	241 780
12.	08	Pénzkészlet összesen (05+06+07)	121 997 216

15. melléklet a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez,
 adatok ezer Ft-ban

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása									
"	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel /feladat át-	Támogatás évközi változás június 1.	Támogatás évközi változás Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-	9
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 03 02)	104 261 271	0	0	104 261 271	0	104 261 271	0	0
02	I.2. Nem közművel Összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 02 05 01)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0	0
04	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	21 421 433	0	0	21 917 133	495 700	21 917 133	495 700	495 700
05	II.5 Kiegészítő támogatásóvodapedagógusokminősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	1 286 000	0	0	1 286 000		1 286 000		0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 02 00 00)	3 044 800	0	332 160	3 210 880	-166 080	3 210 880	-166 080	-166 080
07	III.5. Gyermekéktözvetítés támogatása (00 09 01 03 06 00)	15 972 584	0	-755 035	14 678 989	-538 560	14 678 989	-538 560	-538 560
08	Összesen (9999999)	145 986 088	0	-422 875	145 374 273	-208 940	145 354 273	-208 940	-208 940

Önkormányzatunk belföldi irányú kötelezettségei és készfizető kezességvállalásai

Megnevezés	2016	2017	2018	2019
Szennyvíz Társulati kölcsön II.ütem	34 822			
Szennyvíz Társulati kölcsön III.ütem	200	200	200	21 712
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	35 022	200	200	21 712

Vagyongkimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK		
1	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	11 456	12 032
3	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
4	A/I Immateriális javak	11 456	12 032
5	A/II/1 Ingatlanok és kapcs. vagyon értékű jogok	1 460 469	1 884 927
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 748	36 694
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	325 115	0
9	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	1 821 332	1 921 621
11	A/III/1 Tartós részesedések	23 048	23 048
12	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
13	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
14	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	23 048	23 048
15	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
17	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
18	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 855 836	1 956 701
19	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0
20	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
21	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
22	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
23	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
24	B/I Készletek	0	0
25	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
26	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
27	B/II Értékpapírok	0	0
28	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
29	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0
30	C/II Pénztárok, csekkok, betétkönyvek	330	242
31	C/III Forintszámlák	92 753	62 736
32	C/IV Devizaszámlák	5 251	59 019
33	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
34	C) PÉNZESZKÖZÖK	98 334	121 997
35	D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv.műk.c.tám.bev.re ÁH belülről	0	0
36	D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.bev.re ÁH belülről	0	0
37	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bev.re	20 010	0
38	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bev.re	14 406	0
39	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalm.bev.re	0	0
40	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c.átvett p.eszk.re	0	0
41	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm.c.átvett p.eszk.re	500	0

17. melléklet a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez,
 adatok ezer Ft-ban

42	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bev.re	0	0
43	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	34 916	0
44	D/II/1 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.tám.bev.re AH belülről	0	0
45	D/II/2 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felh.c.tám.bev.re AH belülről	0	0
46	D/II/3 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.közhatalmi bevételre	0	14 504
47	D/II/4 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. működési bevételre	0	5 249
48	D/II/5 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv. felhalmozási bevételre	0	0
49	D/II/6 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszközre	0	0
50	D/II/7 Ktg.vetési évet köv.esedékes köv.felhalm.c.átvett pénzeszközre	3 349	0
51	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 349	19 753
52	D/III/1 Adott előlegek	113	0
53	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
54	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
55	D/III/4 Forgótőke elszámolása	642	942
56	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszk.kapcs.köv.elszámolása	0	0
57	D/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátások elsz.	0	0
58	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB ellátások elszámolása	0	0
59	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	755	942
60	D) KÖVETELÉSEK	39 020	20 695
61	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	11 614	0
62	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
63	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
64	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
65	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
66	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 004 804	2 099 393
67	FORRÁSOK		
68	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 964 907	1 964 907
69	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
70	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184	139 184
71	G/IV Felhalmozott eredmény	-376 752	-180 941
72	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
73	G/VI Mérleg szerinti eredmény	184 360	131 520
74	G) SAJÁT TŐKE	1 911 699	2 054 670
75	II/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek szem.juttatásokra	0	0
76	II/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	0	0
77	II/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
78	II/I/4 Költségvetési évben esedékes köt. ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
79	II/I/5 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb műk.c. kiadásokra	0	0
80	II/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
81	II/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
82	II/I/8 Költségvetési évben esedékes köt. egyéb felhalm. kiadásokra	0	0
83	II/I/9 Költségvetési évben esedékes köt. finanszírozási kiadásokra	0	0
84	II/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
85	II/II/1 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. személyi juttatásokra	0	0

17. melléklet a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez,
adatok ezer Ft-ban

86	H/II/2 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. járulékokra	0	0
87	H/II/3 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. dologi kiadásokra	3 317	1 526
88	H/II/4 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. ellátottak pénzjb.jutt.ra	0	0
89	H/II/5 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb műk.c.kiadásokra	0	0
90	H/II/6 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. beruházásokra	5 109	0
91	H/II/7 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. felújításokra	0	0
92	H/II/8 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. egyéb felh. kiadásokra	0	0
93	H/II/9 Ktg.vetési évet követően esedékes köt. finansz. kiadásokra	6 182	7 022
94	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 608	8 548
95	H/III/1 Kapott előlegek	46 931	46 931
96	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások elszámolása	0	0
97	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
98	H/III/4 Forgótőke elszámolás (Kincstár)	0	0
99	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcs.köt. elszámolása	0	0
100	H/III/6 Nem TB pénzügyi alapjait terhelő kifiz.ellátás elszámolása	0	0
101	H/III/7 Munkáltató korengedményes nyugdíjhoz megfiz.hozz.elsz.	0	0
102	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	46 931	0
103	H) KÖTELEZETTSÉGEK	61 539	8 548
104	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
105	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
106	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
107	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 566	36 175
108	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
109	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
110	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 004 804	2 099 393

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok e Ft-ban

FORRÁSOK		Nettó érték
1.	I. Nemzeti vagyon indulásokri értéke	1 964 907
2.	II. Nemzeti vagyon változásai	0
3.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	139 184
4.	IV. Felhalmozási eredmény	-180 941
5.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0
6.	VI. Mérleg szerinti eredmény	131 520
7.	G) SAJÁT TŐKE	2 054 670
8.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
9.	II. Ktg.vetési évet köv.en esedékes kötelezettségek	8 548
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 548
12.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZ.	0
13.	J) KINCSTÁRI SZLAVEZETÉSSSEL KAPCS. ELSZ.	0
14.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	36 175
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 099 393

Felhalmozási bevételek és kiadások

S.sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Telj. %-ban
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		620	620	100,00%
23.	Felhalmozás célú, támogatás értékű bevétel, egyéb támog.	189 015	287 850	285 222	99,09%
24.	ÁHT. Kívülről végleges felhalm. peszk átvétel	26 811	0		
25.	Felhalmozási célú bevételek összesen	215 826	288 470	285 842	99,09%
26.	Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt)	137 391	145 886	100 192	68,68%
27.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	6 593	85 084	76 356	89,74%
28.	Felhalmozási célú pénzeszk. Árad. Államházt. Kívülre				100,00%
29.	Közműfejlesztési hozzájárulás				
30.	Pályázati lap				
31.	Felhalmozási kiadások összesen	143 984	230 970	176 548	76,44%

19. melléklet a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez,
adatok ezer Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adata	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.	A./ Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összesen	1 855 836	0	1 855 836	1 956 701	0	1 956 701
4.	I. Immateriális javak	11 456	0	11 456	12 032	0	12 032
5.	II. Tárgyi eszközök	1 821 332	0	1 821 332	1 921 621	0	1 921 621
6.	III. Befektetett eszközök	23 048	0	23 048	23 048	0	23 048
7.	IV. Kőcseresztőbe, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
8.	B./ Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
9.	I. Készletek	0	0	0	0	0	0
10.	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
11.	C.) Pénzeszközök	98 334	0	98 334	121 997	0	121 997
12.	D.) Követelések	39 020	0	39 020	20 695	0	20 695
13.	I. Költségvetési évben esedékes követelés	34 916	0	34 916	0	0	0
14.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelés	3 349	0	3 349	19 753	0	19 753
15.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolás	755	0	755	942	0	942
16.	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	11 614	0	11 614	0	0	0
17.	F.) Akív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	2 004 804	0	2 004 804	2 099 393	0	2 099 393
19.	Források	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
20.	2.	6.	7.	8.	6.	7.	8.
21.	G.) Saját tőke	1 911 699	0	1 911 699	2 054 670	0	2 054 670
22.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettség	0	0	0	0	0	0
23.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	14 608	0	14 608	8 548	0	8 548
24.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	46 931	0	46 931	0	0	0
25.	H.) Kötelezettségek	61 539	0	61 539	8 548	0	8 548
26.	L.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
27.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	0	0	0	0
28.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	31 566	0	31 566	36 175	0	36 175
29.	FORRASOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	2 004 804	0	2 004 804	2 099 393	0	2 099 393

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatások összesen (K1)	169 728	356 796	317 886
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 585	57 258	56 122
3.	Dologi kiadások (K3)	132 407	227 037	197 690
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	34 207	26 550	22 097
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 602	23 127	23 122
6.	Beruházások (K6)	137 391	145 886	100 192
7.	Felújítások (K7)	6 593	85 084	76 356
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	538 513	921 738	793 465
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)	99 951	130 483	130 483
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	117 329	123 030	121 235
13.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások (K9)	217 280	253 513	251 718
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	755 793	1 175 251	1 045 183
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	245 124	541 668	541 668
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	189 015	287 850	285 222
18.	Vagyonnyújtó adók (B34)	9 529	9 529	9 338
19.	Térmékek és szolgáltatások adói (B35)	29 038	40 878	40 878
20.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 304	8 104	7 679
21.	Működési bevételek (B4)	33 084	33 263	26 365
22.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	620	620
23.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 107	10 846	7 061
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	26 811		
25.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	540 012	932 758	918 831
26.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (B811)		28 338	28 337
27.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
28.	Maradvány igénybevétele (B813)	98 452	90 285	90 285
29.	Belföldi finanszírozási bevételek (B81)	117 329	123 870	122 075
30.	Külföldi finanszírozási bevételek (B82)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek (B8)	215 781	242 493	240 697
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	755 793	1 175 251	1 159 528

1.	A.	B.	C.	D.		F.	G.
				Előző év auditált	Tárgyévi auditált		
	Megnevezés	Előző évi	Auditálási	Előző év auditált	Tárgyévi auditált	Auditálási	Tárgyévi auditált
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	2.						
3.	1. 01 Közhatalmi eredménysemleltetű bevételek	43 983		43 983	72 399	0	72 399
4.	2. 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó eredménysemleltetű bevételei	117 051		117 051	20 239	0	20 239
5.	3. 03 I. évkegyesség egyéb nettó eredménysemleltetű bevételei	0		0	0	0	0
6.	A. I. Tevékenység nettó eredménysemleltetű bevételei (=01+02+03)	161 034	0	161 034	92 638	0	92 638
7.	4. 04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0
8.	5. 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
9.	B. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0
10.	6. 06 Központi működési célú támogatások eredménysemleltetű bevételei	547 968		547 968	323 546	0	323 546
11.	7. 07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltetű bevételei	93 238		93 238	347 257	0	347 257
12.	8. 08 Különféle egyéb eredménysemleltetű bevételek	0		0	1 928	0	1 928
13.	C. III. Egyéb eredménysemleltetű bevételek (=06+07+08)	641 206	0	641 206	672 731	0	672 731
14.	9. 09 Anyagköltség	44 960		44 960	71 104	0	71 104
15.	10. 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	80 510		80 510	78 833	0	78 833
16.	11. 11. Eladott árú beszerzési értéke	0		0	0	0	0
17.	12. 12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0	2 689	0	2 689
18.	D. IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	125 470	0	125 470	152 626	0	152 626
19.	13. 13. Bérköltség	328 183		328 183	285 999	0	285 999
20.	14. 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 690		13 690	35 051	0	35 051
21.	15. 15. Bérjárulékok	60 047		60 047	57 566	0	57 566
22.	E. V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	401 920	0	401 920	378 616	0	378 616
23.	F. VI. Értékesítéskorlási leírás	35 188		35 188	51 064	0	51 064
24.	G. VII. Egyéb ráfordítások	426 573		426 573	303 708	0	303 708
25.	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-186 911	0	-186 911	-120 645	0	-120 645
26.	16. 16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0	0	0	0
27.	17. 17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemleltetű bevételek	15		15	20	0	20
28.	18. 18. Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltetű bevételei	254 207		254 207	70 517	0	70 517
29.	19. 18a. -ebből árfolyamnyereség	0		0	0	0	0
30.	H. VIII. Pénzügyi műveletek eredménysemleltetű bevételei (=16+17+18)	254 222	0	254 222	70 537	0	70 537
31.	20. 20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	322		322	826	0	826
32.	21. 21. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0		0	0	0	0
33.	22. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	168 631		168 631	131 907	0	131 907
34.	23. 23a. -ebből árfolyamvesztés	0		0	0	0	0
35.	L. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	168 953	0	168 953	132 733	0	132 733
36.	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	85 269	0	85 269	-62 196	0	-62 196
37.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+B)	-101 642	0	-101 642	-182 841	0	-182 841
38.	24. 24. Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltetű bevételei	277 036		277 036	313 476	0	313 476
39.	25. 25. Különféle rendkívüli eredménysemleltetű bevételek	8 966		8 966	885	0	885
40.	J. X. Rendkívüli eredménysemleltetű bevételek (=22+23)	286 002	0	286 002	314 361	0	314 361
41.	K. XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0	0	0	0
42.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	286 002	0	286 002	314 361	0	314 361
43.	E) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	184 360	0	184 360	131 520	0	131 520

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.
Megnevezés		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.	1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	820 295	0	820 295	918 830	0	918 830
4.	2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	966 858	0	966 858	793 465	0	793 465
5.	3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-146 563	0	-146 563	125 365	0	125 365
6.	4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	404 370	0	404 370	240 697	0	240 697
7.	5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadások	167 567	0	167 567	251 718	0	251 718
8.	6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	236 803	0	236 803	-11 021	0	-11 021
9.	7. A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	90 240	0	90 240	114 344	0	114 344
10.	8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
11.	9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
12.	10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
13.	11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
14.	12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
15.	13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07+08)	0	0	0	0	0	0
16.	14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0
17.	15. C) Összes maradvány (=A+B)	90 240	0	90 240	114 344	0	114 344
18.	16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	90 240	0	90 240	114 344	0	114 344
19.	17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	0	0	0
20.	18. F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
21.	19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

23. melléklet a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez,
 adatok ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.		Megnevezés	Részesedés összege 2014. január 1.	Tulajdoni hányad %-os aránya	Részesedés összege 2014. december 31.
2.	1.	2.	3.	4.	5.
3.	1.	Közművagyon/Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.	23 048	1,6756%	23 048
4.	2.				
5.	3.				
6.	4.				
7.	5.				
8.	6.				

23. melléklet a 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez,
adatok ezer Ft-ban