

Mellékletek tartalomjegyzéke a 2015.zárszámadási rendelethez

	A	B	C
1	Sorszám	Cím	Oldalak száma
2	1.melléklet	A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, 2015.	1
3	2.melléklet	Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint (2015.)	2
4	3.melléklet	Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint (2015.)	2
5	4.melléklet	Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (2015.)	1
6	5.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának egyéb működési célú kiadásai, ellátottak pénzbeli juttatásai	1
7	6.melléklet	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások részletezése, 2015.	1
8	7.melléklet	2015.évi felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, célonként	2
9	8.melléklet	Intézmények finanszírozása, 2015.	1
10	9.melléklet	Költségvetési jelentés, 2015.	2
11	10.melléklet	Maradvány kimutatás 2015.	1
12	11.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint a választott tisztségviselők összetételéről	1
13	12.melléklet	Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások	1
14	13.melléklet	Mérleg, 2015.	8
15	14.melléklet	Eredmény-kimutatás, 2015.	2
16	15.melléklet	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről	1
17	16.melléklet	Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása	1
18	17.melléklet	Az eszközök értékvesztésének alakulása	1
19	18.melléklet	Kiegészítő, tájékoztató adatok	3
20	19.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások, 2015.	1
21	20.melléklet	Kimutatás a több éves kihatású kiadásokról	1
22	21.melléklet	A költségvetési engedélyezett létszámkeret és a létszám alakulása	1
23	22.melléklet	Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2015.	3
24	23.melléklet	Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok	1
25	24.melléklet	Pénzkészlet változása	1
26	25.melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása a Gst. 3. §-a szerint	1

	A	B	C	D	E	F
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
2		BEVÉTELEK				
3		ezzer Ft-ban				
3	I.	Intézményi működési bevételek	196 260	252 280	243 856	96,7%
4	II.	Közhatalmi bevételek				
5	1.	- építményadó	17 000	20 118	20 117	100,0%
6	2.	- idegenforgalmi adó	1 400	990	737	74,4%
7	3.	- iparüzési adó	270 000	343 935	339 199	98,6%
8	4.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000	30 901	29 413	95,2%
9	5.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 680	8 005	2 896	36,2%
10	III.	Közhatalmi bevételek összesen (II.1+...+II.5) össz.:	319 080	403 949	392 362	97,1%
11	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12	1.	Tel. önkormányzatok működésének támogatása	156 638	156 638	156 638	100,0%
13	2.	Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 606	153 299	153 299	100,0%
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és étkeztetési fel.tám., ág.pótl.	506 515	527 730	527 730	100,0%
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 757	10 757	10 757	100,0%
16	5.	Bérkompenzáció, prémiumvévek prg., könyvtári érd.növ.támogatás	0	23 028	23 028	100,0%
17	6.	Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	3 052	3 052	100,0%
18	7.	Egyéb működési célú támogatások	295 928	383 746	383 745	100,0%
19	III.	Műk. célú támogatások áht-on belülről (III.1+...+III.7) összesen	1 113 444	1 258 250	1 258 249	100,0%
20	IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése	0	3 133	2 203	70,3%
21	A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...IV.) összesen	1 628 784	1 917 612	1 896 670	98,9%
22	V.	Felhalmozási bevételek				
23	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	0	27 885	26 164	93,8%
24	2.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0	0,0%
25	V.	Felhalmozási bevételek (V.1+V.2.) összesen	0	27 885	26 164	93,8%
26	VI.	Felhalmozási célú támogatások	144 731	198 754	198 754	100,0%
27	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatér.	3 800	5 693	4 738	83,2%
28	B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+...VII.) összesen	148 531	232 332	229 656	98,8%
29		Költségvetési bevételek összesen:	1 777 315	2 149 944	2 126 326	98,9%
30	C.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK összesen	309 901	610 872	610 872	100,0%
31		- ebből : előző évi maradvány igénybevétele	309 901	581 440	581 440	100,0%
32		- ebből: államháztartáson belüli 2016.évi megelőlegezések	0	29 432	29 432	100,0%
33		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	2 087 216	2 760 816	2 737 198	99,1%
34						
35						
36	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
37		KIADÁSOK				
38		ezzer Ft-ban				
38	I.	Működési kiadások				
39	1.	Személyi juttatások	619 863	677 987	670 578	98,9%
40	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	146 501	152 647	149 519	98,0%
41	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	422 847	484 217	451 350	93,2%
42	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	76 244	64 206	44 436	69,2%
43	5.	Egyéb működési célú kiadások, elvonások, befizetések	410 593	436 441	431 348	98,8%
44	6.	Általános tartalék	43 146	634 027	0	0,0%
45	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (I.1+...+I.6.) összesen:	1 719 194	2 449 525	1 747 231	71,3%
46	II.	Felhalmozási kiadások				
47	1.	Beruházási kiadások	106 492	146 382	113 498	77,5%
48	2.	Felújítási kiadások	64 905	69 810	59 807	85,7%
49	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	131 625	5 293	1 893	35,8%
50	4.	Tartalék felhalmozási célra	65 000	64 390	0	0,0%
51	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI (II.1+...+II.4.) összesen:	368 022	285 875	175 198	61,3%
52		Költségvetési kiadások összesen:	2 087 216	2 735 400	1 922 429	70,3%
53	III.	Finanszírozási kiadások összesen	0	25 416	25 416	100,0%
54		- ebből: államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések visszafizetése	0	25 416	25 416	100,0%
55		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+II+III.)	2 087 216	2 760 816	1 947 845	70,6%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Ssz	Intézmény	Intézményi működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Működési célú támogatások			Műk.re átvett p.e.; kölcsön visszatérülés			Felhalmozási bevételek			Felh.célú támogatások, felh.c.tám. ért.bev.			Felhalmozásra átvett p.e.; kölcsön visszatérülés		
2			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
3	I.	Önkormányzat	72 229	92 453	91 037	319 000	403 949	392 362	1 099 736	1 242 343	1 242 343	0	2 672	1 767	0	27 765	26 046	144 731	198 754	198 754	3 300	4 411	3 477
4	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	67 348	79 930	78 631	319 000	403 949	392 362	1 068 764	1 229 830	1 229 830	0	1 675	1 228	0	27 765	26 046	144 731	198 754	198 754	2 300	2 061	1 867
5		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	4 881	12 523	12 406	0	0	0	30 972	12 513	12 513	0	323	321	0	0	0	0	0	0	1 000	2 350	1 610
7	I.1.	Polgármesteri Hivatal	4 013	4 169	4 144	80	0	0	13 708	13 627	13 627	0	461	436	0	0	0	0	0	0	500	832	811
8	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	4 013	4 169	4 144	80	0	0	13 708	13 627	13 627	0	461	436	0	0	0	0	0	0	500	832	811
11	I.2.	Intézményműködtető Központ	100 318	131 815	126 539	0	0	0	0	340	339	0	0	0	0	120	118	0	0	0	0	0	0
12	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	100 318	131 815	126 539	0	0	0	0	340	339	0	0	0	0	120	118	0	0	0	0	0	0
13		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	18 000	21 853	20 696	0	0	0	0	739	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	18 000	21 853	20 696	0	0	0	0	739	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	290	290	0	0	0	0	1 201	1 201	0			0	0	0	0	0	0	0	450	450
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	290	290	0	0	0	0	490	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0		
23	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	1 700	1 700	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 550	1 550	1 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	150	150	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	HELYI ÖNKORM. ÖSSZESEN		196 260	252 280	243 856	319 080	403 949	392 362	1 113 444	1 258 250	1 258 249	0	3 133	2 203	0	27 885	26 164	144 731	198 754	198 754	3 800	5 693	4 738
28	Tárgyévi bevételek mindösszesen																						
29																							
30																							

Az önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint (2015.)

2.melléklet a 4/2016.(IV.26.)ökt.rendelethez

	A	B	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Ssz	Intézmény	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			Áht-n belüli 2016.évi megelőlegezések			Összesen			
2			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	
3	I.	Önkormányzat	300 059	560 595	560 595	0	29 432	29 432	1 939 055	2 562 374	2 545 813	
4	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	300 059	0	0	0	29 432	29 432	1 902 202	1 973 396	1 958 150	
5		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	674	218	
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	560 595	560 595	0	0		36 853	588 304	587 445	
7	I.1.	Polgármesteri Hivatal	2 500	2 827	2 827	0	0	0	20 801	21 916	21 845	
8	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	2 500	2 827	2 827	0	0	0	20 801	21 916	21 845	
11	I.2.	Intézményműködtető Központ	5 869	8 834	8 834	0	0	0	106 187	141 109	135 830	
12	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	5 869	8 834	8 834	0	0	0	106 187	141 109	135 830	
13		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	1 473	6 689	6 689	0	0	0	19 473	29 281	28 124	
16	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 473	6 689	6 689	0	0	0	19 473	29 281	28 124	
17		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	1 705	1 705	0	0	0	0	3 646	3 646	
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	1 705	1 705	0	0	0	0	2 935	2 935	
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	711	711	
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	790	790	0	0	0	1 700	2 490	1 940	
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	790	790	0	0	0	1 550	2 340	1 915	
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	150	150	25	
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	HELYI ÖNKORM. ÖSSZESEN		309 901	581 440	581 440	0	29 432	29 432	2 087 216	2 760 816	2 737 198	
28									2 087 216	2 760 816	2 737 198	
29												
30	0											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
1	Ssz.	Intézmény	Személyi juttatások			M.adói járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások			Beruházási kiadások			Felújítási kiadások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			Általános tartalék		
2			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
3	I.	Önkormányzat	229 662	303 712	300 273	35 897	48 344	46 668	144 541	171 412	145 319	27 822	27 822	9 791	410 593	436 223	431 130	93 778	128 925	96 824	64 905	68 268	58 265	130 625	4 293	1 293	43 146	634 027	0
4	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	228 284	293 215	290 359	35 192	45 209	44 198	114 759	130 455	104 619	0	0	0	22 248	22 248	20 621	93 778	128 925	96 824	64 105	61 626	52 423	127 225	774	774	3 573	2 610	0
5		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	366	1 155	1 015	27 822	27 822	9 791	11 800	12 800	11 395	0	0	0	800	6 642	0	0	0	0	0	0	0
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	1 378	10 497	9 914	705	3 135	2 470	29 416	39 802	39 685	0	0	0	376 545	401 175	399 114	0	0	0	0	0	5 842	3 400	3 519	519	39 573	631 417	0
7	I.1.	Polgármesteri Hivatal	161 885	153 244	153 244	45 378	41 502	41 502	42 046	42 570	41 874	48 422	36 384	34 645	0	0	0	2 209	2 878	2 758	0	1 542	1 542	1 000	1 000	600	0	0	0
8	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	15 715	15 654	15 654	4 395	4 211	4 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	146 170	137 590	137 590	40 983	37 291	37 180	42 046	42 570	41 874	48 422	36 384	34 645	0	0	0	2 209	2 878	2 758	0	1 542	228	1 000	1 000	600	0	0	0
11	I.2.	Intézményműködtető Központ	61 386	62 691	60 234	18 414	17 781	17 019	186 130	214 770	211 292	0	0	0	0	218	218	6 891	9 992	9 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	61 386	62 691	60 234	18 414	17 781	17 019	186 130	214 770	211 292	0	0	0	0	218	218	6 891	9 992	9 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	23 655	27 535	26 241	6 910	7 747	7 075	30 101	31 962	31 176	0	0	0	0	0	0	3 207	3 487	2 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	23 655	27 535	26 241	6 910	7 747	7 075	30 101	31 962	31 176	0	0	0	0	0	0	3 207	3 487	2 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	130 025	116 647	116 647	36 348	33 501	33 501	12 633	15 593	14 607	0	0	0	0	0	0	307	931	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	117 655	104 962	104 963	32 953	30 338	30 338	10 013	12 803	11 817	0	0	0	0	0	0	294	832	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	12 370	11 685	11 684	3 395	3 163	3 163	2 620	2 790	2 790	0	0	0	0	0	0	13	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 250	14 158	13 939	3 554	3 772	3 754	7 396	7 910	7 082	0	0	0	0	0	0	100	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	8 901	9 546	9 343	2 367	2 510	2 493	4 990	5 504	4 821	0	0	0	0	0	0	90	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 349	4 612	4 596	1 187	1 262	1 261	2 406	2 406	2 261	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	HEYLI ÖNKORM. ÖSSZESEN		619 863	677 987	670 578	146 501	152 647	149 519	422 847	484 217	451 350	76 244	64 206	44 436	410 593	436 441	431 348	106 492	146 382	113 498	64 905	69 810	59 807	131 625	5 293	1 893	43 146	634 027	0
28	Tárgyévi kiadások mindösszesen																												

	A	B	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	Ssz.	Intézmény	Felhalmozási céltartalék			Aht-belüli megelőlegezések visszafizetése			Összesen		
2			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
3	I.	Önkormányzat	65 000	64 390	0	0	25 416	25 416	1 245 969	1 912 832	1 114 979
4	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	689 164	685 062	609 818
5		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	40 788	48 419	22 201
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	65 000	64 390	0	0	25 416	25 416	516 017	1 179 351	482 960
7	I.1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	300 940	279 120	276 165
8	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	20 110	19 865	19 976
9		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	280 830	259 255	254 875
11	I.2.	Intézményműködtető Központ	0	0	0	0	0	0	272 821	305 452	298 755
12	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	272 821	305 452	298 755
13		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	0	0	0	0	0	63 873	70 731	67 316
16	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	63 873	70 731	67 316
17		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	179 313	166 672	165 686
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	160 915	148 935	147 950
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	18 398	17 737	17 736
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	0	0	0	0	0	24 300	26 009	24 944
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	16 348	17 729	16 826
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	7 952	8 280	8 118
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	HEYLI ÖNKORM. ÖSSZESEN		65 000	64 390	0	0	25 416	25 416	2 087 216	2 760 816	1 947 845
28									2 087 216	2 760 816	1 947 845

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI										
2	A. BEVÉTELEK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %		D. KIADÁSOK	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %		
3	1. Intézményi működési bevételek	252 280	243 856	96,7%		1. Személyi juttatások	677 987	670 578	98,9%		
4	2. Közhatalmi bevételek	403 949	392 362	97,1%		2. Munkaadókat terh. járulékok, sz.hj.adó	152 647	149 519	98,0%		
5	3. Működési célú tám.áht-n belülről	1 258 250	1 258 249	100,0%		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	484 217	451 350	93,2%		
6	4. Működési célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.	3 133	2 203	70,3%		4. Ellátottak pénzbeli juttatása	64 206	44 436	69,2%		
7						5. Egyéb működési célú kiadások	436 441	431 348	98,8%		
8						6. Általános tartalék	634 027	0	0,0%		
9	ÖSSZESEN:	1 917 612	1 896 670	98,9%		ÖSSZESEN:	2 449 525	1 747 231	71,3%		
10											
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI										
12	B. BEVÉTELEK					E. KIADÁSOK					
13	1. Felhalmozási bevételek	27 885	26 164	93,8%		1. Beruházások	146 382	113 498	77,5%		
14	2. Felhalmozási célú támogatások	198 754	198 754	100,0%		2. Felújítások	69 810	59 807	85,7%		
15	3. Felhalmozási célú pe.átvétel, kölcs.v.tér.	5 693	4 738	83,2%		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 293	1 893	35,8%		
16						4. Felhalmozási céltartalék	64 390	0	0,0%		
17											
18											
19	ÖSSZESEN:	232 332	229 656	98,8%		ÖSSZESEN:	285 875	175 198	61,3%		
20	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	2 149 944	2 126 326	98,9%		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	2 735 400	1 922 429	70,3%		
21											
22	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	610 872	610 872	100,0%		F. FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZ.:	25 416	25 416	100,0%		
23											
24	MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	2 760 816	2 737 198	99,1%		MINDÖSSZESEN: (D+E+F)	2 760 816	1 947 845	70,6%		

	A	B	C	D	E
1	SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI, ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI adat: ezer Ft.				
2					
3					
4					
5					
6					
7	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	%
8		EREDETI	MÓD.		
9	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kiv.	33 030	34 030	28 937	85,03
10	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. belül	377 563	402 411	402 411	100,00
11	Egyéb működési célú kiadások:	410 593	436 441	431 348	98,83
12					
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
14	<u>1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK</u>				
15	~rendszeres szoc. segély	2 096	2 518	2 318	92,06
16	~ FHT	15 048	12 914	12 359	95,70
17	~lakásfenntartási támogatás	22 550	15 848	15 104	95,31
18	~rendszeres gyermekvédelmi támogatás	7 888	4 704	4 704	100,00
19	<u>2., ESETI ELLÁTÁSOK</u>				
20	~önkormányzati segélyek	23 000	23 000	5 953	25,88
21	~ Bursa Hungarica	100	100	200	200,00
22	~köztemetés	822	822	538	65,45
23	~közgyógyellátás	240	240	-	0,00
24	~nyugdíjas és diák bérlet	600	600	242	40,33
25	~ Idősek támogatása	3 000	3 000	2 794	93,13
26	~ jelzőrendszeres támogatás	300	300	64	21,33
27	~ óvodáztatási támogatás	600	160	160	100,00
28	ÖSSZESEN:	76 244	64 206	44 436	69,21
29	MINDÖSSZESEN:	486 837	500 647	475 784	95,03

		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I.	1.	Kulturális, sport- és egyéb támogatás	10 000	11 000	9 740
	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	402	402	402
	3.	DAREH	616	616	616
	4.	SZKTT- működési hj.	2 170	2 170	2 170
	5.	SZKTT- normatív hj. NRSZH támogatás átadás	373 791	395 815	395 815
	6.	SZKTT- Ügyvédi munkadíj	584	584	584
	7.	Újszülöttek, laktózérz. gyermekek támogatása	300	300	240
	8.	Polgárőrség támogatása	500	500	500
	9.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	1 000	915
	10.	Előző évi elszámolásból adódó befiz. - MÁK	0	2 279	2 279
	11.	Előző évi elszámolásból adódó befiz. - NRSZH	0	545	545
	12.	Békés Manifest Kft.díjkompenzáció	21 230	21 230	17 542
I.		Egyéb működési célú kiadás összesen: (I.1.+...+I.12.)	410 593	436 441	431 348
II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./	127 225	0	0
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	400	0
	3.	Helyi támogatás	3 000	3 000	400
	4.	Közsztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	1 000	600
	5.	Szeghalmi FC - TAO pályázati támogatás	0	774	774
	6.	Közműfejlesztési támogatás	0	119	119
II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás és kölcsönnyújtás összesen:(II.1.+...+II.6.)	131 625	5 293	1 893
		MINDÖSSZESEN :	542 218	441 734	433 241

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2015.évi felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, célonként									
2			Kiadások megoszlása (módosított ei.)					Teljesítés összesen:		
3	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Céltart.	Teljesítés	-ebből beruh.	- ebből felúj.
4	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		800				0		0
5	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria		5 000				2 581		2 581
6	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria		7 410				2 019		2 019
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		581				581		581
8	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés	621					621	621	
9	Helyi önkormányzat	Hulladékgazdálkodás - eszközbeszerzés	85					85	85	
10	Helyi önkormányzat	Bérlakások üzemeltetése	59	5 738				5 797	59	5 738
11	Helyi önkormányzat	Szabadság tér 5/1. felújítás		24 303				24 302		24 302
12	Helyi önkormányzat	Járdaépítés	3 198					1 216	1 216	
13	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Dózsa u.	72					72	72	
14	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Széchenyi u.	79					79	79	
15	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Kossuth, Újt.III.u.	34					34	34	
16	Polgármesteri Hivatal	Nagyterem felújítása		1 542				1 542		1 542
17	Helyi önkormányzat	Dózsa u.iskola napelen rendszer terv.	229					229	229	
18	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	900					0	0	
19	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	2 878					2 758	2 758	
20	Helyi önkormányzat	Ady u .konyha felújítása		257				257		257
21	Helyi önkormányzat	Közművesítés-Érmellék	58 049					54 755	54 755	
22	Helyi önkormányzat	Labdarúgó pálya építése	25 861					41	41	
23	Helyi önkormányzat	Dózsa úti iskola - ablakcsere		1 513				1 513		1 513
24	Helyi önkormányzat	Billerbeck - ivóvízhálózat kiépítése	978					978	978	
25	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatási mintaprg.eszk.besz.	27 906					27 906	27 906	
26	Helyi önkormányzat	Hosszabb időtart.közfogl.- eszk.besz.	2 430					2 430	2 430	
27	Helyi önkormányzat	Arany J u.buszemgállópár építése	13					13	13	
28	Helyi önkormányzat	Ár- és belvízvédelem - eszközbesz.	473					473	473	
29	Helyi önkormányzat	Városgazd. + Térfigyelő rendszer bővítése	1 062					1 062	1 062	
30	Helyi önkormányzat	Érmelléki játszótér - sárrázók építése	1 943					1 943	1 943	
31	Helyi önkormányzat	PMH felújítása		5 842				5 842		5 842
32	Helyi önkormányzat	Dózsa u. kerékpárút tervezés	815					815	815	
33	Helyi önkormányzat	Ifjúságeü., védőnői szolg - eszközbeszerzés	117					12	12	
34	Helyi önkormányzat	Farkasfok - útfelújítás		9 943				9 943		9 943
35	Helyi önkormányzat	Kossuth u. 5.- Bölcsőde felújítás terv.		381				381	0	381
36	Helyi önkormányzat	Téli közfoglalkoztatás - eszk.beszerzés	277					277	277	
37	Helyi önkormányzat	Szabadság tér 10-12. felújítás		1 496				1 496		1 496
38	Helyi önkormányzat	Sportcsarnok felújítása		1 167				1 167		1 167
39	Helyi önkormányzat	Újtelepi óvoda kerítés építése	1 956					1 956	1 956	
40	Helyi önkormányzat	Várhelyi tábor térvilágítás	423					423	423	
41	Helyi önkormányzat	Várhelyi tábor felújítás		980				980		980
42	Helyi önkormányzat	Kandó K.u. útfelújítás		130				130		130
43	Helyi önkormányzat	Kandó K.u. közvilágítás áthelyezése		3				3		3
44	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		1 200				0		0
45	Helyi önkormányzat	Közmunka önerő biztosítása beruházásokhoz	1 322					1 322	1 322	
46	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítás, beruházás	23	1 524				1 354	23	1 331
47	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás			119			119		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2			Kiadások megoszlása (módosított ei.)					Teljesítés összesen:		
3	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Céltart.	Teljesítés	-ebből beruh.	- ebből felúj.
48	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC- TAO pályázati tám.			774			774		
49	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400			0		
50	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése	931					931	931	
51	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	169					169	169	
52	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	3 487					2 824	2 824	
53	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése	9 992					9 991	9 991	
54	Helyi önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			0			0		
55	Helyi önkormányzat	Helyi támogatás				3 000		400		
56	Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön				1 000		600		
57	Helyi önkormányzat	Tartalék					64 390	0		
58		Összesen:	146 382	69 810	1 293	4 000	64 390			
59		MINDÖSSZESEN:			285 875			175 196	113 497	59 806
60										
61	* Bruttó értékben									

	A	B	C	D	E
1	adat: ezer Ft.				
2					
3	Intézmény	Előirányzat		Teljesítés	Mód. ei.
4		Eredeti	Módosított		%
5					
6	Polgármesteri Hivatal	280 139	257 204	257 204	100,0
7	Intézményműködtető Központ	166 634	164 343	164 343	100,0
8	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	44 400	41 450	41 450	100,0
9	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	179 313	163 026	163 026	100,0
10	Nagy Miklós VK és SKMGY	22 600	23 519	23 519	100,0
11	ÖSSZESEN:	693 086	649 542	649 542	100,0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
2			előirányzat					
3	1.	<i>Személyi juttatások (K1)</i>	619 863	677 987	670 583	1 864 576	0	670 578
4		- ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	582 982	645 438	639 518	1 761 969	0	639 518
5		- ebből külső személyi juttatások (K12)	36 881	32 549	31 065	102 607	0	31 060
6	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)</i>	146 501	152 647	149 519	427 354	0	149 519
7	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)</i>	422 847	484 217	469 759	261 494	1 357	451 350
8		- ebből készletbeszerzés (K31)	138 562	161 743	158 099	0	0	157 884
9		- ebből kommunikációs szolgáltatások (K32)	6 291	6 438	6 280	0	0	6 241
10		- ebből szolgáltatási kiadások (K33)	167 435	181 080	173 734	225 670	1 093	169 614
11		- ebből kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	6 341	10 765	10 514	0	0	10 514
12		- ebből különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	104 218	124 191	121 132	35 824	264	107 097
13	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</i>	76 244	64 206	44 436	0	0	44 436
14		- ebből családi támogatások (K42)	8 728	5 104	4 864	0	0	4 864
15		- ebből foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	15 048	12 914	12 359	0	0	12 359
16		- ebből lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	22 550	15 849	15 104	0	0	15 104
17		- ebből egyéb nem intézményi ellátások (K48)	29 918	30 339	12 109	0	0	12 109
18	5.	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	518 739	1 134 858	431 348	0	0	431 348
19		- ebből elvonások és befizetések (K502)	0	2 279	2 279	0	0	2 279
20		- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	377 563	400 132	400 131	0	0	400 131
21		- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	33 030	34 030	28 938	0	0	28 938
22		- ebből tartalékok (K513)	108 146	698 417	0	0	0	0
23	6.	<i>Beruházások (K6)</i>	106 492	146 382	113 498	0	0	113 498
24	7.	<i>Felújítások (K7)</i>	64 905	69 810	59 807	0	0	59 807
25	8.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	131 625	5 293	1 893	0	0	1 893
26		- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	127 225	0	0	0	0	0
27		- ebből felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	4 000	4 000	1 000	0	0	1 000
28		- ebből lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
29		- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	400	1 293	893	0	0	893
30	9.	<i>Költségvetési kiadások (K1+...+K8)</i>	2 087 216	2 735 400	1 940 843	2 553 424	1 357	1 922 429
31	10.	<i>Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás, betételhelyezés, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	693 086	674 958	674 958	0	29 432	1 472 358
32								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás, más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
2			előirányzat					
33			Eredeti	Módosított	Költségvetési évben esedékes követelés	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
34	Ssz.	Megnevezés	előirányzat					
35	11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 113 444	1 258 250	1 258 249	0	1 258 249	
36		- ebből önkormányzatok működési támogatásai (B11)	817 516	874 504	874 504	0	874 504	
37		- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	295 928	383 746	383 745	0	383 745	
38	12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	144 731	198 754	198 754	0	198 754	
39		- ebből önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	183 399	183 399	0	183 399	
40		- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	144 731	15 355	15 355	0	15 355	
41	13.	Közhatalmi bevételek (B3)	319 080	403 949	403 948	0	392 362	
42		- ebből vagyoni típusú adók (B34)	17 000	20 118	20 117	0	19 069	
43		- ebből termékek és szolgáltatások adói (B35)	299 800	377 936	377 936	0	371 148	
44		- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 280	5 895	5 895	0	2 145	
45	14.	Működési bevételek (B4)	196 260	252 280	251 346	3 716	243 856	
46		- ebből készletértékesítés ellenértéke (B401)	830	1 040	1 040	0	1 040	
47		- ebből szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 830	23 240	22 990	0	21 842	
48		- ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	5 750	7 092	7 086	0	6 790	
49		- ebből tulajdonosi bevételek (B404)	52 300	60 338	60 071	2 926	59 092	
50		- ebből ellátási díjak (B405)	76 471	99 683	99 410	0	96 183	
51		- ebből kiszámlázott forgalmi adó (B406)	33 979	43 440	43 440	790	42 263	
52		- ebből általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500	4 514	4 409	0	4 384	
53		- ebből kamatbevételek (B408)	4 000	3 084	3 084	0	3 084	
54		- ebből egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0	
55		- ebből egyéb működési bevételek (B411)	600	9 849	9 816	0	9 178	
56	15.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	27 885	27 882	690	26 164	
57	16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	3 133	3 133	0	2 203	
58	17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 800	5 693	5 688	6 925	4 738	
59	18.	Költségvetési bevételek (B1+...+B7)	1 777 315	2 149 944	2 149 000	11 331	2 126 326	
60	19.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 002 987	1 260 414	1 260 414	649 542	2 057 814	
61		- ebből maradvány igénybevétele (B813)	309 901	581 440	581 440	0	581 440	
62		- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	29 432	29 432	0	29 432	
63		- ebből központi, irányítószervi támogatás (B816)	693 086	649 542	649 542	649 542	701 616	
64		- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	797 400	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés / Költségvetési szerv	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézményműködtető Központ	Műv.- Sport és Szabadidő Központ	Napközi Otthonos Óvoda és bölcsőde	Nagy Miklós VK.és SKMGY	HELYI ÖNKORM.ÖSSZESEN
2	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 955 786	19 018	118 934	21 435	1 941	1 150	2 118 264
3	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 089 563	276 165	289 884	67 316	165 686	24 944	1 913 558
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	866 223	-257 147	-170 950	-45 881	-163 745	-23 794	204 706
5	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 387 427	260 031	170 999	48 139	164 731	24 309	2 055 636
6	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 472 358	0	0	0	0	0	1 472 358
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-84 931	260 031	170 999	48 139	164 731	24 309	583 278
8	A) Alaptevékenység maradványa (± I ± II)	781 292	2 884	49	2 258	986	515	787 984
9	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	8 062	0	0	0	8 062
10	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	8 871	0	0	0	8 871
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	-809	0	0	0	-809
12	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	2 178	0	0	0	2 178
13	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	2 178	0	0	0	2 178
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV)	0	0	1 369	0	0	0	1 369
16	C) Összes maradvány (A+B)	781 292	2 884	1 418	2 258	986	515	789 353
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	287 165	0	49	2 258	0	0	289 472
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	494 127	2 884	0	0	986	515	498 512
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	137	0	0	0	137
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	1 232	0	0	0	1 232

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények,, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Fogl.egyéb szem.juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	Köztisztviselők	26	70 294	14 557	0	5 202	4 031	1 485	2 083	0
3	Közalkalmazottak	89	188 045	5 080	545	1 639	5 942	1 080	2 513	0
4	Fizikai alkalmazottak	42	62 466	5 859	132	0	2 622	822	3 135	0
5	Közfoglalkoztatottak	269	257 562	1 320	0	0	0	0	3 104	0
6	Választott tisztségviselők	9	0	0	0	0	0	0	0	24 145
7	Foglalkoztatottak összesen:	435	578 367	26 816	677	6 841	12 595	3 387	10 835	24 145

	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	6
2		Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (6=4+5-3)
3	1.	Helyi szervezési int.-hez kapcs.többletkiadások támogatása	2 580 000	2 580 000	0	0
4	2.	Gyermekegység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés	3 031 600	3 031 600	0	0
5	3.	<i>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (1+2)</i>	<i>5 611 600</i>	<i>5 611 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6	4.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	119 110	119 110	0	0
7	5.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	280 000	280 000	0	0
8	6.	Adóssághoz konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	181 000 000	0	181 000 000	0
9	7.	<i>Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (4+5+6)</i>	<i>181 399 110</i>	<i>399 110</i>	<i>181 000 000</i>	<i>0</i>
10	8.	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (3+7)</i>	<i>187 010 710</i>	<i>6 010 710</i>	<i>181 000 000</i>	<i>0</i>
11	9.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 719 199	1 719 199	0	0
12	10.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 956 000	7 956 000	0	0
13	11.	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	25 903 097	25 903 097	0	0
14	12.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 570 710	28 570 710	0	0
15	13.	Szociális ágazati pótlék	18 530 176	18 414 043	0	-116 133
16	14.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 757 040	10 757 040	0	0
17	15.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	527 788	527 788	0	0
18	16.	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	18 200 878	18 200 878	0	0
19	17.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása	10 797 355	11 554 454	0	757 099
20	18.	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0
21	19.	<i>Egyéb támogatások összesen (9.+...+18.)</i>	<i>124 962 243</i>	<i>123 603 209</i>	<i>2 000 000</i>	<i>640 966</i>
22	20.	<i>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásai összesen (3+8+19)</i>	<i>317 584 553</i>	<i>135 225 519</i>	<i>183 000 000</i>	<i>640 966</i>
23	21.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	128 067 305	128 067 305	0	0
24	22.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével	145 134 534	145 630 234	0	495 700
25	23.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	704 000	704 000	0	0
26	24.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	227 047 610	228 231 698		1 184 088
27	25.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	144 024 720	138 200 078		-5 824 642
28	26.	Gyermekegység támogatása	103 169 011	103 446 451	0	277 440
29	27.	<i>Helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások összesen (21+...+26.)</i>	<i>748 147 180</i>	<i>744 279 766</i>		<i>-3 867 414</i>
30	28.	MINDÖSSZESEN: (20.+27.)	1 065 731 733	879 505 285	183 000 000	-3 226 448

	A	B	C	D
1		Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2		Eszközök		
3		A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
4		I. Immateriális javak		
5	01	1. Vagyoni értékű jogok	4 188	2 929
6	02	2. Szellemi termékek		
7	03	3. Immateriális javak értékhelyesbítése		
8	04	I. Immateriális javak összesen: (04= 01+...+03)	4 188	2 929
9	05	II. Tárgyi eszközök		
10	06	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 131 179	6 983 529
11	07	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 952	65 655
12	08	3. Tenyészállatok		
13	09	4. Beruházások, felújítások	143 142	130 064
14	10	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
15	11	II. Tárgyi eszközök összesen: (11=06+...10)	7 343 273	7 179 248
16	12	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
17	13	1. Tartós részesedések	48 746	48 746
18	14	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
19	15	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	48 256	48 256
20	16	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
21	17	- ebből: tartós részesedések társulásban		
22	18	- egyéb tartós részesedések	490	490
23	19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
24	20	- ebből: államkötvények		
25	21	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
26	22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
27	23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (23=13+19+22)	48 746	48 746
28	24	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
29	25	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
30	26	- ebből: immateriális javak		
31	27	- ebből: tárgyi eszközök		
32	28	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
33	29	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
34	30	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (30=25+29)	0	0
35	31	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: (31=4+11+23+30)	7 396 207	7 230 923
36	32	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		

	A	B	C	D
37	33	I. Készletek		
38	34	1. Vásárolt készletek	6 994	5 182
39	35	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
40	36	3. Egyéb készletek		
41	36	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
42	37	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
43	38	I. Készletek összesen: (38=34+...37)	6 994	5 182
44	39	II. Értékpapírok		
45	40	1. Nem tartós részesedések		
46	41	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
47	42	- ebből: kárpótlási jegyek		
48	43	- ebből: kincstárjegyek		
49	44	- ebből: államkötvények		
50	45	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
51	46	- ebből: befektetési jegyek		
52	47	II. Értékpapírok összesen (47=40+41)	0	0
53	48	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: (48=38+47)	6 994	5 182
54	49	C) Pénzeszközök		
55	50	I. Hosszú lejáratú betétek	0	0
56	51	1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
57	52	2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
58	53	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 696	1 905
59	54	1. Forintpénztár	2 696	1 905
60	55	2. Valutapénztár		
61	56	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
62	57	III. Forintszámlák	646 398	874 876
63	58	1. Kincstáron kívüli forintszámlák	646 398	874 876
64	59	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		
65	60	IV. Devizaszámlák	0	0
66	61	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		
67	62	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		
68	63	V. Idegen pénzeszközök		
69	64	C) Pénzeszközök összesen: (64=50+53+57+60+63)	649 094	876 781
70	65	D) Követelések		
71	66	I. Költségvetési évben esedékes követelések		
72	67	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		

	A	B	C	D
73	68	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
74	69	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
75	70	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
76	71	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	15 390	11 586
77	72	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések iövedelemadókra		
78	73	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
79	74	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
80	75	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni tényszerű adókra	864	1 048
81	76	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 356	6 788
82	77	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 170	3 750
83	78	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	3 548	7 490
84	79	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 777	1 444
85	80	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 504	979
86	81	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	3 227
87	82	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	267	1 177
88	83	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	25
89	84	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
90	85	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
91	86	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
92	87	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	638
93	88	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	2 371	1 718
94	89	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
95	90	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 371	1 718
96	91	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
97	92	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
98	93	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
99	94	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 894	930
100	95	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
101	96	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
102	97	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 894	930
103	98	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 248	950
104	99	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		

	A	B	C	D
105	100	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
106	101	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 248	756
107	102	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
108	103	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
109	104	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
110	105	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
111	106	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
112	107	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
113	108	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
114	109	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
115	110	I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen: (110=67+69+71+78+88+94+98+102)	26 451	22 674
116	111	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
117	112	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
118	113	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
119	114	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
120	115	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
121	116	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre		
122	117	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések iövedelemadókra		
123	118	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
124	119	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
125	120	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
126	121	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
127	122	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
128	123	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	3 992	3 716
129	124	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	3 943	
130	125	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	39	2 926
131	126	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
132	127	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10	790
133	128	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
134	129	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		
135	130	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
136	131	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		

	A	B	C	D
137	132	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
138	133	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	577	690
139	134	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
140	135	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	577	690
141	136	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
142	137	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
143	138	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
144	139	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
145	140	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
146	141	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
147	142	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
148	143	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	8 473	6 925
149	144	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
150	145	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
151	146	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 473	6 925
152	147	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
153	148	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából		
154	149	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
155	150	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából		
156	151	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: (151=112+114+116+123+133+139+143+147)	13 042	11 331
157	152	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
158	153	1. Adott előlegek	3 709	1 204
159	154	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
160	155	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
161	156	- ebből: készletekre adott előlegek		
162	157	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 696	72
163	158	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 013	857
164	159	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	275
165	160	2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
166	161	3. Más által beszedett bevételek elszámolása		
167	162	4. Forgótőke elszámolása	936	1 000

	A	B	C	D
168	163	5. Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása		
169	164	6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
170	165	7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
171	166	8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök		
172	167	9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
173	168	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: (168=153+160+161+...167)	4 645	2 204
174	169	D) Követelések összesen:(169=110+151+168)	44 138	36 209
175	170	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	4 719	4 171
176	171	F) Aktív időbeli elhatárolások		
177	172	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	212	287
178	173	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	628	134
179	174	3. Halasztott ráfordítások		
180	175	F) Aktív időbeli elhatárolások összesen:(175=172+...174)	840	421
181	176	Eszközök összesen (176=31+48+64+169+170+175)	8 101 992	8 153 687
182		Források		
183	177	G) Saját tőke		
184	178	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 050 624	10 050 624
185	179	II. Nemzeti vagyon változásai		
186	180	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	543 495	543 495
187	181	IV. Felhalmozott eredmény	-2 455 970	-2 669 050
188	182	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
189	183	VI. Mérleg szerinti eredmény	-213 080	31 038
190	184	G) Saját tőke összesen: (184=178+...183)	7 925 069	7 956 107
191	185	H) Kötelezettségek		
192	186	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
193	187	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	5
194	188	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
195	189	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 706	18 409
196	190	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak nézvébeni juttatásaira		
197	191	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
198	192	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
199	193	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
200	194	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	772	0
201	195	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	581	0
202	196	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		

	A	B	C	D
203	197	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
204	198	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
205	199	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
206	200	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
207	201	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
208	202	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárkiegészítések beváltására		
209	203	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
210	204	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
211	205	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
212	206	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
213	207	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
214	208	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
215	209	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
216	210	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
217	211	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
218	212	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: (212=187+...191+194+...196+199)	8 059	18 414
219	213	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
220	214	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi kiadásokra		
221	215	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
222	216	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 714	1 357
223	217	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli kiadásaira		
224	218	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
225	219	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
226	220	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
227	221	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
228	222	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
229	223	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
230	224	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
231	225	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		

	A	B	C	D
232	226	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	25 416	29 432
233	227	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
234	228	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstári csekkek beváltására		
235	229	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
236	230	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
237	231	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
238	232	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
239	233	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
240	234	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
241	235	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
242	236	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: (236=214+...218+221+...223+226)	28 130	30 789
243	237	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
244	238	1. Kapott előlegek	73 839	83 854
245	239	2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
246	240	3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 029	1 902
247	241	4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
248	242	5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
249	243	6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
250	244	7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
251	245	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: (245=238+...244)	75 868	85 756
252	246	H) Kötelezettségek összesen: (246=212+236+245)	112 057	134 959
253	247	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
254	248	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
255	249	J) Passzív időbeli elhatárolások	64 866	62 621
256	250	Források összesen (250=184+246+...249)	8 101 992	8 153 687

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	372 730	391 375
	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	178 847	126 946
	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	226 226	265 445
	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	777 803	783 766
	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0
	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 405 120	1 318 252
	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 461	386 414
	08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	340 815	60 898
	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	1 769 396	1 765 564
	09. Anyagköltség	151 798	155 543
	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 155	179 577
	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 633
	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	6 539
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	361 953	343 292
	13. Bérköltség	565 432	606 425
	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 329	65 523
	15. Bérjárulékok	142 068	149 836
	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	755 829	821 784
	VI. Értékcsökkenési leírás	293 159	298 295

VII. Egyéb ráfordítások	1 392 277	1 269 209	
A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-256 019	-183 250	
16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	
17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 616	3 084	
18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	
- ebből: árfolyamnyereség	0	0	
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	4 616	3 084	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		146	
20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		-310	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
- ebből: árfolyamvesztés			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0	-164	
B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	4 616	3 248	
C) Szokásos eredmény (±A±B)	-251 403	-180 002	
22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 337	17 456	
23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	84 483	213 338	
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	96 820	230 794	
XI. Rendkívüli ráfordítások	58 497	19 754	
D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	38 323	211 040	
E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	-213 080	31 038	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Szakfeladat	Megnevezés	Anyagköltség	Igénybevett szolgáltatások értéke	Bérköltség	Személyi jell. egyéb kifizetések	Bérrjárulékok	Értékcsökk.l eírás	A 7.szlaosztályban közvetlenül elszámolt költségek (1+...+6.össz.)	Központi irányítás költsége	Egyéb általános költségek	Általános költségek (8+9)	Közvetlen önköltség (7+9)	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (11/12)	A telj.mu-tató egy egységére jutó közvetlen önköltség (11/13)	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredm. szemléletű bevételei	Egyéb mük.célú támogatások eredm. szemléletű bevételei	Felh.célú támogatások eredm. szemléle-tű bevételei	Szakfeladatokra elszámolt eredm.szemléletű bevételek (16+17+18)	Megtérült önköltség (11-19)	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (20/12)	A telj.mu-tató egy egységére jutó megtérült önköltség (20/13)
3																								
4	552011	Údülői szálláshely szolgáltatás	650	416	0	0	0	0	1 066	0	0	0	1 066	0	0	0	0	3 275	0	15 355	18 630	-17 564	0	0
5	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	8 556	299	2 501	0	11 356	0	31 475	31 475	42 831		0	0	0	9 978	0	0	9 978	32 853	0	0
6	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	1 221	1 819	19 329	1 211	6 135	0	29 715	0	54 809	54 809	84 524	0	0	0	0	17 947	0	0	17 947	66 577	0	0
7	5629141	Tanulók kollégiumi étkeztetése	0	0	2 954	142	815	0	3 911	0	2 710	2 710	6 621	0	0	0	0	1 572	0	0	1 572	5 049	0	0
8	5629201	Egyéb vendéglátás, alaptevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	44 668	44 668	44 668	0	0	0	0	61 853	0	0	61 853	-17 185	0	0
9	5629202	Egyéb vendéglátás, vállalkozási tevékenység	2 812	88	0	0	0	0	2 900	0	0	0	2 900	0	0	0	0	6 431	0	0	6 431	-3 531	0	0
10	5910001	Film, videó, televízióműsor gyártás	0	242	0	284	69	0	595	0	0	0	595	0	0	0	0	943	0	0	943	-348	0	0
11	6800011	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	0	17	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	-2	0	0	-2	19	0	0
12	6800021	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	328	2 200	0	0	0	0	2 528	0	0	0	2 528	0	0	0	0	0	0	0	0	2 528	0	0
13	6800022	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése, vállalkozási tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 807	0	0	3 807	-3 807	0	0
14	6800031	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,üzemeltetése	259	1 146	0	0	0	0	1 405	0	0	0	1 405	0	0	0	0	-161	0	0	-161	1 566	0	0
15	8130001	Zöldterület kezelés	0	10 149	0	0	0	0	10 149	0	0	0	10 149	0	0	0	0	0	0	0	0	10 149	0	0
16	8623011	Fogorvosi alapellátás	115	3 360	1 098	246	423	0	5 242	0	0	0	5 242	0	0	0	0	0	6 358	0	6 358	-1 116	0	0
17	8891011	Bölcsődei ellátás	412	1 603	10 888	914	3 201	0	17 018	0	0	0	17 018	0	0	0	0	0	711	0	711	16 307	0	0
18	9004001	Kult.műsorok,rendezvények szervezése	987	2 447	0	1 159	7	0	4 600	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	16	0	16	4 584	0	0
19	9105021	Közművelődési intézmények működtetése	1 025	15 432	19 547	1 081	5 568	14 247	56 900	0	0	0	56 900	0	0	0	0	5 481	739	0	6 220	50 680	0	0
20	9311021	Sportlétesítmények működtetése	499	6 233	4 970	359	1 438	0	13 499	0	0	0	13 499	0	0	0	0	9 439	0	0	9 439	4 060		0
21	9990001	Szakfeladatra el nem számolt tételek	25 960	122 037	539 084	59 828	129 679	284 048	1 160 636	0	0	0	1 160 636	0	0	0	0	6 383	378 590	2 101	387 074	773 562	0	0
22		ÖSSZESEN:	34 268	167 189	606 426	65 523	149 836	298 295	1 321 537	0	133 662	133 662	1 455 199	0	0	0	0	126 946	386 414	17 456	530 816	924 383	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.
2	Sor- szám	Megnevezés	Immat javak	Ingatlanok és vagy. ért. jog	Gépek, berend. , felszerelések,járművek	Beruházások, felújítások	Összesen
3	1.	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	61 091	9 494 932	382 314	143 142	10 081 479
4	2.	Immat.javak beszerzése, nem aktivált beruházások	523	0	0	54 245	54 768
5	3.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	14 103	14 103
6	4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	119 357	27 070	0	146 427
7	5.	Térítésmentes átvétel	0	45 945	255	0	46 200
8	6.	Alapításkori átvétel, vagy.kezelésbe vétel miatti átv.	0	0	0	0	0
9	7.	Egyéb növekedés	0	860	1 297	4 252	6 409
10	8.	Összes növekedés (8=2+...+7)	523	166 162	28 622	72 600	267 907
11	9.	Értékesítés	0	19 022	1 921	0	20 943
12	10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	190	0	2 781	0	2 971
13	11.	Térítésmentes átadás	0	3 818	822	0	4 640
14	12.	Alapításkori átadás, vagy.kezelésbe adás miatti átadás	0	0	0	0	0
15	13.	Egyéb csökkenés	26	2 552	1 661	85 678	89 917
16	14.	Összes csökkenés (14=9+...+13)	216	25 392	7 185	85 678	118 471
17	15.	Bruttó érték összesen: (15=1+8-14)	61 398	9 635 702	403 751	130 064	10 230 915
18	16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	56 903	2 363 753	313 362	0	2 734 018
19	17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 782	291 246	31 729	0	324 757
20	18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	216	2 826	6 995	0	10 037
21	19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(19=16+17-18)	58 469	2 652 173	338 096	0	3 048 738
22	20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
23	21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	105	0	105
24	22.	Terven felüli értékcsökk visszairás, kivezetés	0	0	105	0	105
25	23.	Terven felüli értékcsökk.záró állománya (23=20+21-22)	0	0	0	0	0
26	24.	Értékcsökkenés összesen (24=19+23)	58 469	2 652 173	338 096	0	3 048 738
27	25.	Eszközök nettó értéke (25=15-24)	2 929	6 983 529	65 655	130 064	7 182 177
28	26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	54 653	30 942	255 511	0	341 106

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ssz.	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
3	1.	Adott előlegek	3 709	0	0	0	1 204	0
4	2.	Tartós részesedések	49 056	310	0	310	48 746	0
5	3.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
6	4.	Készletek	6 994	0	0	0	5 182	0
7	5.	Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0
8	6.	Kincstáron kívüli forintszámlák	646 397	0	0	0	874 876	0
9	7.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
10	8.	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	137 586	98 093	12 792	11 983	132 907	98 902
11	9.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
12	10.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
13	11.	Összesen (1+....+10.)	843 742	98 403	12 792	12 293	1 062 915	98 902

	A	B	C
1		Megnevezés	Összeg (eFt, fő)
2	1.	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 600
3	2.	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	183
4	3.	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	11 081
5	4.	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 100
6	5.	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 221
7	6.	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 014
8	7.	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	
9	8.	Kifizetőhely által folyósított táppénz	560
10	9.	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	0
11	10.	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	0
12	11.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	53 937
13	12.	- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 737
14	13.	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	0
15	14.	- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
16	15.	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	52 693
17	16.	- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 544
18	17.	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	0
19	18.	- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
20	19.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 832

	A	B	C
1		Megnevezés	Összeg (eFt, fő)
21	20.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	413
22	21.	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	548
23	22.	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 542
24	23.	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	376 005
25	24.	7%-os kulcsú kompenzációs felár	0
26	25.	12%-os kulcsú kompenzációs felár	0
27	26.	Fordított általános forgalmi adó	46 107
28	27.	- ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó	45 759
29	28.	- ebből vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	348
30	29.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege	1 683
31	30.	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz	18 823
32	31.	- bruttó értéke	44 031
33	32.	- halmozott értékcsökkenése	25 208
34	33.	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz	3 860
35	34.	- bruttó értéke	4 640
36	35.	- halmozott értékcsökkenése	780
37	36.	Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban	0
38	37.	A közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya	0
39	38.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0
40	39.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0
41	40.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0

	A	B	C
1		Megnevezés	Összeg (eFt, fő)
42	41.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0
43	42.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0
44	43.	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
45	44.	A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
46	45.	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
47	46.	A K94. Váltókiadások rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
48	47.	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0
49	48.	A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege	0

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételi jogcím	Összeg
2	1.	Térítési díjak elengedése, kártérítések elengedése	0
3	2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
4	3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség	0
5	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 565 687
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
7			
8	Összesen:		6 565 687

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	M e g n e v e z é s	2015.év	2015.év	2015.év	2016.	2017.	2018.	2016-2018
2		Eredeti	Mód. ei.	Tény	év	év	év	év
3								Mindösszesen
4	Felhc.célú tám.ért.kiadások,pénzeszk.átadás							
5	DARFT ivóvíz minőség javító prg.-kivitelezés	127 225	0	0	0	0	0	0
6	Felhc.célú tám.ért.kiadások,pénze. átadások	127 225	0	0	0	0	0	0
7								
8	Kezességvállalások							
9		0	0	0	0	0	0	0
10	Kezességvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
11								
12								
13	Felhalmozási kiadások :	0	0	0	0	0	0	0
14								
15	Kötelezettségek mindösszesen:	127 225	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)						
2		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmény-működtető Központ	Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Nagy Miklós VK és SKMGY	Helyi önkormányzat összesen:
3	Köztisztviselők	0	26	0	0	0	0	26
4	Közalkalmazottak	6	0	27	7	43	6	89
5	Fizikai alkalmazottak	9	19	7	2	5	0	42
6	Közfoglalkoztatottak	269	0	0	0	0	0	269
7	Választott tisztségviselők	0	8	0	0	0	0	8
8	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén	12	50	34	9	50	7	162
9	Munkajogi zárólétszám az időszak végén	285	45	34	9	48	6	427

1/3.oldal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AA
76	A/II	Tárgyi eszközök összesen: (A/II/1.+A/II.4)	8 727 986 001	2 602 476 067	6 125 509 934	77 526 846	42 684 064	34 842 782	177 744 293	40 632 720	137 111 573	442 872 231	54 873 930	387 998 301	266 109 322	115 324 823	150 784 499	479 213 037	136 209 614	343 003 423	7 179 248 512					
77	162	Forg.képes részesedések nem pü.vállalkozásokban	560 000	310 000	250 000																					48 746 000
78	162	Korl.forg.képes részesedések nem pü.vállalkozásokban	48 006 000		48 006 000																					
79	163	Forg.képes részesedések pü.vállalkozásokban	490 000		490 000																					
80	A/III/1	Tartós részesedések összesen	49 056 000	310 000	48 746 000			0																		
81	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	49 056 000	310 000	48 746 000	0	0	0																		
82	01111192	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott teljesen 0-ig leírt korl.forg.képes vagyon értékű jogok	26 520	26 520	0																					
83	01111292	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott teljesen 0-ig leírt korl.forg.képes szellemi termékek	6 892 317	6 892 317	0																					
84	01111293	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott teljesen 0-ig leírt szellemi termékek üzleti	3 084 365	3 084 365	0																					
85	01131112	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes inform.eszköz	4 505 684	3 442 853	1 062 831																					
86	01131912	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott teljesen 0-ig leírt korl.forg.képes inform.eszköz	58 540 715	58 540 715	0																					
87	01131122	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott korl.forg.képes egyéb gép	30 334 815	15 429 960	14 904 855																					
88	01131922	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott teljesen 0-ig leírt korl.forg.képes egyéb gép	33 628 951	33 628 951	0																					
89	01131923	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott teljesen 0-ig leírt egyéb gép üzleti	2 210 613	2 210 613	0																					
90	011311311	ÁH-n belüli Forg.képtelen, kultúrársi gép KNVT	25 820	0	25 820																					
91	01131962	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott teljesen 0-ig leírt korl.forg.képes jármű	6 600 000	6 600 000	0																					
92	011211222	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott egyéb telek korl.forg.képes	11 137 324		11 137 324																					
93	011211322	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott épület korl.forg.képes	68 997 779	13 498 114	55 499 665																					
94	011211332	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott egyéb épület korl.forg.képes	229 778 035	79 506 259	150 271 776																					
95	011211492	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott egyéb építmény korl.forg.képes	12 143 000	2 805 574	9 337 426																					
96	011219492	ÁH-n belüli vagyonkezelésbe adott egyéb építmény korl.forg.képes, "0"-ra leírt	646 500	646 500	0																					
97	A/IV	Vagyonkezelésbe, koncesszióba adott eszközök	468 552 438	226 312 741	242 239 697	0	0	0																		242 239 697
98	A.)	NEMZETI VAGYONAB TARTOZÓ BEFEKT.ESZK. ÖSSZ.:(A/I+A/II+A/III)	8 808 907 085	2 634 632 540	6 174 274 545	101 421 261	65 463 973	35 957 288	177 930 943	40 819 370	137 111 573	446 469 600	56 702 730	389 766 870	267 798 002	117 010 667	150 787 335	479 568 076	136 541 829	343 026 247	7 230 923 858					
99		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.:(eFt)			6 174 275			35 957			137 111			389 767			150 787			343 026	7 230 923					
100																										
101																										
102				TÁRGYÉV				TÁRGYÉV			TÁRGYÉV			TÁRGYÉV			TÁRGYÉV			TÁRGYÉV						
103	B.)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:(eFt)			0			0			0			0			5 182			0	5 182					
104	I.	Készletek			0												5 182									876 781
105	II.	Értékpapírok			0																					
106	C.)	PÉNZESZKÖZÖK			872 023			1 410			340			354			1 310			1 344	876 781					
107		1.Hosszú lejáratú betétek																								
108		2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			658			421			62			129			360			275						36 209
109		3.Kincstáron kívüli forintszámlák			871 365			989			278			225			950			1 069						
110		4.Devizaszámlák			0																					
111		5.Ídegen pénzeszközök			0																					
112	D.)	KÖVETELÉSEK			27 002			2 924			173			61			4 898			1 151	36 209					
113		1.Költségvetési évben esedékes követelések			16 559			66									4 898			1 151						
114		2.Költségvetési évet követően esedékes követelések			8 846			2 485																		
115		3.Követelés jellegű sajátos elszámolások			1 597			373			173			61												
116		4.Egyéb követelések																								
117	E.)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			407			1 897			472			100			379			916	4 171					
118	F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			306			77			0			38			0			0	421					
119		1.Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			287																					
120		2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			19			77						38						0						
121		3.Halasztott ráfordítások			0															0						
122		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F):			7 074 013			42 265			138 096			390 320			162 556			346 437	8 153 687					
123																										
125		FORRÁSOK																								
126	G.)	SAJÁT TŐKE			6 910 250			27 371			123 947			388 473			159 788			346 278	7 956 107					
127		1.Nemzeti vagyon induláskori értéke			8 621 795			98 803			174 250			447 004			258 612			450 160						134 959
128		2.Nemzeti vagyon változásai			0																					
129		3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			534 170			3 145			1 044			1 893			618			2 625						
130		4.Felhalmozott eredmény			-2 316 820			-75 989			-47 225			-49 197			-87 678			-92 141						
131		5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0																					
132		6.Mérleg szerinti eredmény			71 105			1 412			-4 122			-11 227			-11 764			-14 366						
133	H.)	KÖTELEZETTSÉGEK			130 960			1 072			0			0			2 768			159	134 959					
134		1.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			15 211			276									2 768			159						
135		2.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			30 789																					
136		3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			84 960			796																		
137		EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0			0			0															
138	I.)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		</																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AA
140		1.Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása																								
141		2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			32 803				13 822				14 149													
142		3.Halasztott eredményszemléletű bevételek			0																					
143		FORRASOK ÖSSZESEN:			7 074 013				42 265				138 096				390 320				162 556				346 437	8 153 687
144																										
145																										
146		A VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA																								
147																										
148		MEGNEVEZÉS	Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték		Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték		Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték		Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték		Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték		Bruttó érték	Értéksókk.	Nettó érték	
149																										
150		Korlátozottan forg.képes vagyon	2 817 926 138	922 218 952	1 895 707 186		71 208 180	38 090 185	33 117 995		167 021 117	32 182 023	134 839 094		438 990 963	49 396 553	389 594 410		257 718 429	109 543 879	148 174 550		461 029 007	120 716 634	340 312 373	
151		Forgalom képtelen vagyon	5 173 883 597	1 544 461 634	3 629 421 963		0	0	0		0	0	0		0	0	0		116 000	0	116 000		76 800	76 800	0	
152		Üzleti, forgalom képes vagyon	679 206 680	160 125 462	519 081 218		29 113 144	26 273 851	2 839 293		8 930 688	6 658 209	2 272 479		7 419 040	7 246 580	172 460		5 076 453	2 579 668	2 496 785		16 792 941	14 079 067	2 713 874	
153		Befejezetlen beruházások, felújítások	130 064 178	0	130 064 178		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
154		Kisértékű vagyonelem	7 826 492	7 826 492	0		1 099 937	1 099 937	0		1 979 138	1 979 138	0		59 597	59 597	0		4 887 120	4 887 120	0		1 669 328	1 669 328	0	
155		Eszközállomány összesen:	8 808 907 085	2 634 632 540	6 174 274 545		101 421 261	65 463 973	35 957 288		177 930 943	40 819 370	137 111 573		446 469 600	56 702 730	389 766 870		267 798 002	117 010 667	150 787 335		479 568 076	136 541 829	343 026 247	
156																										
157		AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA																								
158																										
159		Korlátozottan forg.képes vagyon	4 213 893 834	1 272 148 226	2 941 745 608																					
160		Forgalom képtelen vagyon	5 174 076 397	1 544 538 434	3 629 537 963																					
161		Forgalom képes vagyon	746 538 946	216 962 837	529 576 109																					
162		Befejezetlen beruházások, felújítások	130 064 178	0	130 064 178																					
163		Kisértékű vagyonelem	17 521 612	17 521 612	0																					
164		Összesen:	10 282 094 967	3 051 171 109	7 230 923 858																					

	A	B	C	D	E
1	Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok				
2	adat: Ft				
3	MEGNEVEZÉS	Részesedés összege	Megjegyzés		
4	Alföldvíz ZRt.	48 006 000	korlátozottan forgalomképes		
5	Békés Manifest Kht.	250 000	forgalomképes		
6	OTP NyRt.	490 000	forgalomképes,pénzügyi		
7	ÖSSZESEN:	48 746 000			

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forint bankszámlák egyenlege)	646 398
3	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétk.egyenlege)	2 696
4	BEVÉTELEK (+)	2 118 264
5	KIADÁSOK (-)	1 913 558
6	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forint bankszámlák egyenlege)	874 876
7	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forintpénztár, betétk.egyenlege)	1 905
8	Pénzkészlet összesen:	876 781

	A	B	C
1	Ügylet megnevezése	Belföldi	Külföldi
2		kötelezettség	kötelezettség
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0
4	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,	0	0
5	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	0	0
6	A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,	0	0
7	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,	0	0
8	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0
9	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0