

## **SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

### **KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete**

**a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Sajókaza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### **1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.191.385.-E Ft Költségvetési bevétellel**

**1.164.893.-E Ft Költségvetési kiadással**

---

**156.151.-E Ft helyesbített maradvánnyal**

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, szerinti bontásban az 1.2., 1.3., mellékletek szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

### **2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5.-5.4 sz. mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevéteri és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.6.2. és a 7.1., 7.2 sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevéteri és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1-8.2.1 sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

### **3. §**

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztositsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

#### 4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

#### 5. §

Ez a rendelet 2016. a kihirdetést követő napon lép hatályba.

*Török Zsuzsanna*  
Török Zsuzsanna  
jegyző



*Steffán László*  
Steffán László  
polgármester

A kihirdetés napja: 2016.05.25.

**SÁTOKA**  
**Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. működés

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	256 431	308 298	308 297
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 526	71 747	71 747
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 515	71 582	71 581
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 394	143 336	143 336
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 536	3 596	3 596
1.5	Működési célú központosított elbírálati zártak		18 037	18 037
1.6	Helyi önkormányzatok kegyesítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartásra belülről (2.1.+...+2.5.)	10 093	151 181	165 684
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		30	12 089
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 092	151 134	151 308
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásra belülről (3.1.+...+3.5.)	934 913	1 021 687	626 130
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 367	69 367
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	934 913	952 320	556 702
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Körhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 400	64 983	63 703
4.1	Lajstromjárás	2 000	2 000	1 704
4.2	Magánzónályuk kommunális adója	5 800	5 500	4 805
4.3	Ipartársi adó	25 100	31 670	51 676
4.5	Gépjárműadó	3 000	5 038	5 036
4.6	Egyéb áruhasználtsági és szolgáltatási adók	*		
4.7	Egyéb körhatalmi bevételek	800	775	485
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 500	29 796	27 259
5.1	Kerületi hivatalok ellenőrzése			
5.2	Szolgáltatások elszámolása	3 500	2 900	2 391
5.3	Közvetlen szolgáltatások elszámolása		32	147
5.4	Tulajdonon bivoiak		67	1
5.5	Ellátási díjak		17	17
5.6	Kerülményezet általános forgalmi adó		586	589
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		25 400	27 496
5.8	Kommittaték		317	329
5.9	Egyéb pénzügyi minőségek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek		477	483
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	203	197	18
6.1	Immatriculációs jávák értékterhére			
6.2	Ingatlani értékterhére			
6.3	Egyéb tárgyi értékterhére értékterhére		18	18
6.4	Rövidszödekek értékterhére	200	189	
6.5	Rövidszödekek megtérítési kölcsönök bevételei			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 236	19 636	100
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül	1 236	19 426	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		105	105
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (követelni)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalom célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
8.2	Felhalom célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések ÁH-n kívül			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (követelni)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 191 072	1 595 791	1 191 382
10.	Hitel-, kölcsöntelvétel államháztartáson kívül (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelkölcsönök felvétel			
10.2	Likviditási célú hitelkölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásból			
10.3	Rövid lejáratú hitelkölcsönök felvétel			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei értékterhére			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei értékterhére			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékterhére			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékterhére	111 207	135 121	135 121
12.	Mazadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1	Eltoro ev kofinanszírozott mazadványi igény bevétele	-13 104	135 121	135 121
12.2	Eltoro ev vállalkozási mazadványi igény bevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			28 096
13.1	Államháztartáson belüli megoldóegységek törlesztése			8 096
13.2	Államháztartáson belüli megoldóegységek törlesztése			20 000
14.	Kölcsönlöti finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

U 15.

J.1. melléklet a ...../2016. (....) önkormányzati rendelethez

SORSOKAZA  
Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1	Forgatási célú külföldi címekpapírok bevétele, értékesítés			
14.2	Befektetési célú külföldi címekpapírok bevétele, értékesítés			
14.3	Külföldi emlékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétel			
15.	A dösszeghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	111 209	135 121	163 217
17.	<b>KÖLTSEGVEΤÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	1 402 281	1 730 912	1 351 599

SZÖKÖZ  
Önkormányzat  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK***Ezer forintban*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)	393 434	743 736	640 848
1.1.	Szimulyi jártások	132 311	289 401	229 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járatok és szociális hozzájárulás kiadó	33 947	49 254	47 626
1.3.	Dologi kiadások	113 270	247 083	230 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli jártásai	54 117	66 023	13 961
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 780	91 977	90 442
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		17 203	17 180
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		50	50
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	52 349	45 745	44 233
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 440	33 979	33 979
1.13.	- Árkágevőször, ártámogatások			
1.14.	- Kiszemelőmegtakarítások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási kiöltségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 005 817	918 334	524 042
2.1.	Beruházások	865 524	772 372	471 487
2.2.	2.1.-ból EU-tól forrásból megtakarított beruházás			
2.3.	Felújítások	143 115	143 144	49 737
2.4.	2.3.-ból EU-tól forrásból megtakarított felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 818	2 415
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök kifizetése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lukártámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 818	2 618
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		60 287	
3.1.	Általános tartalék		60 287	
3.2.	Cégártalék			
4.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 402 281	1 722 357	1 164 890
5.	Hitele-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		8 555	33 555
7.1.	Áltamháztartáson belüli megtakarítások folyamtatása			
7.2.	Áltamháztartáson belüli megtakarítások visszatérítése		8 555	8 555
7.3.	Pénzügyi központi elhelyezése			25 000
7.4.	Pénzügyi financkiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		8 555	33 555
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 402 281	1 730 912	1 198 445

1.2. melléklet a 4/2016. (....) önkormányzati rendelethez  
L/25

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

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételei jogcím	2 015.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	286 431	300 298	300 297
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 526	71 747	71 747
1.2.	Önkormányzatok egyes közvetlen feladatainak támogatása	68 915	71 582	71 581
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 394	143 336	143 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 596	3 596	3 596
1.5.	Működési célú kölcsönzött előirányzatok		18 037	18 037
1.6.	Helyi önkormányzatok kölcsönzési támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	10 092	151 184	165 684
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		50	12 086
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 092	151 184	153 598
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	934 913	1 021 687	826 130
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 367	69 367
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	934 913	953 320	856 763
3.6.	3.5.-ból EU-s támogatás			
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 400	64 983	63 703
4.1.	Előirányzat	2 000	2 000	1 704
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 500	5 500	4 805
4.3.	Ipariadó adó	25 100	51 670	51 670
4.5.	Tájegyházi díj	3 000	5 038	5 038
4.6.	Egyéb áruhasználati és telepháztatási adók			
4.7.	Egyéb költségvetési bevételek	800	775	486
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 500	29 796	27 450
5.1.	Közüzemeltetési célokra eltervezte			
5.2.	Szolgáltatások eltervezése	3 500	2 900	2 381
5.3.	Közüzemeltetési szolgáltatások részlete		32	117
5.4.	Tulajdonosi bevételek		67	2
5.5.	Ellátási díjak		17	17
5.6.	Kiszámított általános forgalni adó		586	289
5.7.	Általános forgalni adó visszatérítése		25 400	22 496
5.8.	Kamorbévételek		317	324
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		477	883
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200	207	18
6.1.	Immatriculációs értékutalás			
6.2.	Immatriculációs értékutalás			
6.3.	Egyéb törzsi eredmények értékutalás		18	18
6.4.	Részadószárok értékutalás	200	189	
6.5.	Részadószárok megtérülések kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	19 536	19 636	100
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívül			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívül	19 536	19 536	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100	100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívül			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11...+6)	1 291 671	1 595 791	1 191 382
10.	Hotel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételle pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételle			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási cél belföldi értékpapírok bevétele, értékutalás			
11.2.	Forgatási cél belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési cél belföldi értékpapírok bevétele, értékutalás			
11.4.	Befektetési cél belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	111 209	135 121	135 121
12.1.	Eldönt cs költségvetési maradványának igénybevétele	111 209	135 121	135 121
12.2.	Eldönt cs visszatérítendő maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételei (13.1.+...+13.3.)			28 096
13.1.	Allamháztartáson belüli megoldások			3 096
13.2.	Allamháztartáson belüli megoldások			20 000
13.3.	Belföldi megtérülések			
14.	Külföldi finanszírozási bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgalomból kifizetési értékpapírok bevétele, önköltség			
14.2.	Befektetési célú kifizetési értékpapírok baváhása, értékemelése			
14.3.	Kifizetési értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Kifizetési hitelk. kölcsönök felvételc.			
15.	A döntéghoz nem kapcsolódó információk összletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	111 209	135 121	163 217
17.	<b>KÖLTSEGVIETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	1 492 281	1 730 912	1 354 599

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

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	393 434	743 736	649 848
1.1.	Sebemelési juttatások	132 311	289 401	229 671
1.2.	Munkaadókat terhelő járműök és szociális hozzájárulási adó	33 947	49 254	47 626
1.3.	Dologi kiadások	113 270	247 081	230 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 117	66 023	43 094
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 789	93 927	90 442
1.6.	-az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		12 203	12 180
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre		50	50
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	51 349	45 745	11 233
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	7 440	23 979	33 929
1.13.	- Ártékonyítások, ártalmatlanítások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások általánosításra kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 008 847	918 334	524 042
2.1.	Beruházások	865 524	772 372	471 487
2.2.	2.1.-ból EU-s forrásból rögzített összegből beruházás			
2.3.	Felújítások	143 323	143 144	49 237
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 818	2 818
2.6.	2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
2.12.	- Ártékonyítások			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások általánosításra kívülre		2 818	2 818
3.	Tarifák (3.1.+3.2.)		60 287	
3.1.	Általános tarifák		60 287	
3.2.	Ciklárok			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 402 281</b>	<b>1 722 357</b>	<b>1 164 890</b>
5.	Hitel-, kölcsönösítési államháztartási kiadás (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök teljesítése			
5.2.	Likviditási célú hitelk.: kölcsönök teljesítése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök teljesítése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok visszatér.			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatér.			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		8 555	33 555
7.1.	Államháztartáson belüli megelőzésekkel folytató			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőzésekkel visszatérítés		8 555	8 555
7.3.	Pénzverskörök befiktetési elbonyolítása			25 000
7.4.	Pénzügyi támog kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok visszatér.			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelk., kölcsönök teljesítése			
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)</b>		<b>8 555</b>	<b>33 555</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 402 281</b>	<b>1 730 912</b>	<b>1 198 445</b>

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

Ez a formárium:

2. I. melléklet a 2016. f. - ) önkormányzati rendelethez

Sorozat	Bevételek	Kiadások						
		Megnevezés	2015. évi eredmény	2015. évi működési előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredmény	2015. évi működési előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzati működési támogatás:							
2.	Működési célú finanszírozások államháztartáson belülből	285 431	306 216	306 297	Szerződési jogszabályos	132 311	289 401	229 611
3.	2.-beli EU-s támogatás	10 092	151 184	165 684	Működési célú finanszírozás és fizetési hozzájárulás adó	33 947	49 254	-47 626
4.	Kiadásaim bevételek:				Dolgozó havidíjak	113 270	247 081	230 105
5.	Működési célú áruval pénzeszközök	36 400	64 763	63 703	Ellátottak pénzügyi feltételű	54 117	66 021	-41 004
6.	5.-beli EU-s támogatás	19 536	19 536	1001	Engedélyezett etikai kudarkok	59 789	91 977	90 442
7.	Egyéb működési bevételek	3 500	29 796	27 450	Tanácsok	69 237		
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+7.+8.+12.)	355 939	571 897	565 234	Költségvetési kölcsönök, összesen (1.+...+12.)	393 454	394 023	-640 848
14.	Háború belső finanszírozásának bevételei (13. = -18.)	111 209	133 121	165 217	Értékpapír visszafizetés, vállalat részvételére			
15.	Költségvetési működési támogatás bevétele	111 209	133 121	135 121	Lakáseladási eljárás kezdete			
16.	Vállalkozás érteendőkbeli támogatás				Rövid lejáratú hálózati kölcsönök			
17.	Belső vállalkozásbeli támogatás bevételei				Hosszú lejáratú hálózati kölcsönök			
18.	Egyéb belső finanszírozásának bevételei				Kölcsön összegelője			
19.	Háború belső finanszírozásának bevételei (20. = -21.)				Forgalmi célt betöltheti, törlőhelyi értékpapírok visszatérítése			
20.	Lakáseladási célú hirdetések, felülvizsgálati díjak				Belföldi elszigetelés			
21.	Elszigetelések bevételei				Allianciatartalékbeli megtérítések, visszatérítések	8 553	8 555	
22.	Nakeldeles előfizetési támogatási bevételek összesen (14.+19.)	111 209	135 121	165 217	Működési célú finanszírozás kiadásai összesen (14.+...+21.)	8 555	33 555	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	467 165	709 018	728 451	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	393 434	812 578	674 403
24.	Költségvetési hiány:	37 475	230 126	75 614	Költségvetési hiány:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	103 560	-	Tárgyévi hiány:	73 734	-	54 048

**II. Feltalmozás célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevétkek	Kiadások					
		Megnevezés	2015. évi rendes kiürítés	2015. évi módosított kiürítés	Megnevezés	2015. évi rendes kiürítés	2015. évi módosított kiürítés
H.	C.	B.	E.	F.	G.	H.	
A							
1.	Feltalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	934 913	1 021 687	626 130	Belső árak	1 053 524	1 022 322
2.	1. Adó EU-s támogatás				1-ből Első formálás megvalósulás bevételei		471 487
3.	Feltalmozás kiürítés	200	207	18	Felügyelet	(42) 211	(49) 737
4.	Feltalmozás célú devet pénteknövekvő kiürítés				3. Adó EU-s támogatás megvalósulás bevételei	-143 148	-143 148
5.	4. Adó EU-s támogatás (elővétel)				Érős feltalmozás kiürítés	2 818	2 818
6.	Fénykörhöz köthető kiürítések						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Kölcsönzési bevételek összesen: II. +3, +4, +6, 8...+11.)	935 113	1 021 894	626 148	Tanúsítás	1 000 847	918 334
13.	1. Működési finanszírozás kiürítési I. +2...+10)				Kölcsönzési kiürítés összesen: II. +3, +4, +6, 8...+11.)		822 642
14.	Kölcsönzési kiürítés összesen: II. +3, +4, +6, 8...+11.)				Feldolgozás kiürítés, viszonylatba vonatkozó kiürítés		
15.	Vállalkozás működési támogatás bevétele				Ellátás kiürítés		
16.	Belföldi visszatérítendő támogatás bevétele				Kölcsön kiürítés kiürítési kiürítés		
17.	Elnökigazgatói kiürítés				Hivatali kiürítés kiürítési kiürítés		
18.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételek				Kölcsön kiürítés kiürítési kiürítés		
19.	1. Helyi adók finanszírozásból kifizetési időre -74-				Belföldi kiürítés kiürítés		
20.	Honáros legyári árukkal, telephelyekkel felvétel				Felügyeleti kiürítés		
21.	Légióvállalás célú árukkal, telephelyekkel felvétel						
22.	Rövid lejáratú kiürítés, kölcsönzés kiürítés						
23.	Felügyeleti kiürítés						
24.	Egyéb belföldi finanszírozás bevételek						
25.	Feltalmozás célú finanszírozási kiürítési összesen (12+19.)				Feltalmozás célú finanszírozási kiürítési összesen (12+19.)		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	935 113	1 021 894	626 148	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	1 008 847	918 334
27.	Kölcsönzési kiürítési kiürítés	73 754	-	-	Kölcsönzési kiürítési kiürítés	-	102 106
28.	Tárgyévi kiürítés	-	-	-	Tárgyévi kiürítés	-	-

2.2. működési a 2016. N/2016. évi önkormányzati rendelethez

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	2015. évi módosított El. D	2015. évi módosított El. E	2015. XII.31 teljesítés F
EMOP-4.3/A-12-2013-0005 Modern oktatási környezet megteremtése a Szentkereszti Általános Iskolában	469 803	2015.		344 222	96 202
Térfigyelő kamera létesítménye	25 590	2015.		25 590	25 591
KEOP-1.2.3/BTU-2010-0034 Segítség szennyvízelvezetés és tisztítás	329 456	2015.		329 456	290 296
Napkollektor beépítése	25 570	2015.		25 570	25 570
Vízszintű hozzájárulás (csatorna racsatlakozó)	2 818	2015.		2 818	
Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés (minimum feltétel)	2 000	2015.		2 000	
Balassi Bálint Általános Iskola 1. db számítógép	254	2015.			254
EMOP-4.3/I/A-11-2012-0022 Óvodai építés		2015.		19 772	19 772
WW Transporter vásárlás		2015.		12 657	12 657
Sajókazai Polgármesteri Hivatal					
1 db laptop	150	2015.		150	184
Számítógépek 5 db, fénymásoló	1 000	2015.		1 000	1 215
Kapubeleléstő rendszer	508	2015.		508	
Szerver kialakítás(wif)	1 390	2015.		1 390	
Parkoló építése	6 350	2015.		6 350	
szönyeg vásárlás	635	2015.		635	
OSSZESEN:	865 524			772 372	471 487

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokonként

Felújítás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	2015. évi módosított El. E.		2015. XII.31 teljesítés F
			D	E	
Kastély felújítás	83 073	2015		82 144	49 737
ÉMOP4.1.1/A-12-2013-003 EU: Intézmény fejlesztése	60 000	2015		61 000	
ÖSSzesen:	143 073			143 144	49 737

Európai uniós támogatással megalapuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások  
EU-s projekt neve, azonosítója: \*Egészségügyi

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti Osszesen,	Módosított Kiadás, bérlet,	Eredeti 2015	Módosított Eredeti	Eredeti 2016	Módosított 2016 után	Teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Saját erő - saját érvállaló kölcsönös támogatás									
EU-s forrás	60 000	60 000							
Tarsfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	60 000	60 000							

Kiadások, költségek

Személyi jellegű				
Beműködés, beszerzések	60 000	60 000		
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	60 000	60 000		

\* Amennyiben több projekt megvalósítása tartalmi egységen belül külön-külön, projektek közötti be kell mutatni!

#HIV1

Támogatott neve	
Osszesen:	

5. melléklet

**Európai uniós támogatással megy valósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
**EU-s projekt neve, azonosítója: \*Svájci-Magyar**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Eredeti Osszes bevétele,	Módosított Előirte	Eredeti 2015	Módosított Eredeti	Módosított 2016	Eredeti 2016 után	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H
Saját erő	13 453	13 453					
- saját erőből központi támogatás	13 453	13 453					
EU-s forrás	69 620	69 620					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>83 073</b>	<b>83 073</b>					

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű						
Bérháztak, bértervezék	81 905	81 905				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 168	1 168				
Administratív költségek						
Kiadások összesen:	83 073	83 073				

\* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben mikor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!

Támogatott neve	
Osszesen:	

5. melléklet

**Európai uniós támogatással megalósult projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve,**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Eredeti Összes bevétele, kiadás	Módosított 2.015.	Eredeti Módosított 2.016.	Eredeti Módosított 2.016 után	Eredeti Módosított 2.015.	Tejesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Saját erő - saját erőből központról támogatás									
EU-s forrás	469 803	469 803							
Társfinanszírozás									
Hotel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	469 803	469 803							

**Kiadások költségek**

Személyi jellegű	447 965	447 965							
Beruházások, beszerzések	13 735	13 735							
Szolgáltatások igénybe vétele	8 103	8 103							
Administratív költségek									
Kiadások összesen:	469 803	469 803							

\* Amennyiben több projekt megalósítását törzsnél egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

#HIV!

Támogatott neve	
Összesen:	

*5. melléklet*

**Európai uniós támogatással megalósult projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
**EU-s projekt neve, azonosítója: \*Sajókazsa**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Eredeti osszeg összesen,	Módosított kiadás	Eredeti 2015	Módosított	Eredeti 2016	Módosított
A	B	C	D	E	F	G
Saját eő - saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	329 456	329 456				
Tarsfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>329 456</b>	<b>329 456</b>				

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések	329 456	329 456				
Szolgáltatások igénybe vétele						
Administratív költségek						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>329 456</b>	<b>329 456</b>				

\* Amennyiben több projekt megalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként kell mutatni!

#HIV!

Támogatott neve			
Osszesen:			

5. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat:		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Ezer forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	236 431	304 298
1.1.	Hejtő önkormányzatok működésének általános támogatása	71 526	71 747
1.2.	Önkormányzatok egyes körmén elérő feladatainak támogatása	68 935	71 582
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	142 394	143 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 596	3 596
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helvét önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 092	151 184
2.1.	Eltronosok és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és keresésgátlásból megterülés		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		50
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		12 086
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 092	151 134
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		150 496
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	934 913	1 921 687
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		69 367
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és keresésgátlásból megterülés		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	934 913	952 320
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		555 000
4.	Körhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 100	64 708
4.1.	Épületműködés	2 000	2 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	5 500	5 500
4.3.	Ipari adó	25 100	51 670
4.4.	Gépjárműadó	1 000	5 038
4.5.	Egyéb arányadók és szolgáltatási adók		
4.6.	Egyéb közszolgáltató bevételek	500	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 200	29 375
5.1.	Kérleltségtelenítési elvonások		
5.2.	Szolgáltatások elvonások	3 200	2 572
5.3.	Környezeti szolgáltatások elvonás		12
5.4.	Tulajdonos bevételek		67
5.5.	Ellátási díjak		17
5.6.	Közüzemű általános forgalom adó		581
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		25 400
5.8.	Kamabevételek		315
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		461
5.10.	Egyéb működési bevételek		467
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200	200
6.1.	Hinnemérijei jutak értékterhelése		
6.2.	Ingatlani értékterhelése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékterhelése		18
6.4.	Részvételerek értékterhelése	200	139
6.5.	Részvételerek megszűnésehez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	19 536	19 636
7.1.	Működési célú garancia- és keresésgátlásból megterülés AH-n kívül		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés AH-n kívül	19 536	19 536
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (követlen)		100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhal. célú garancia- és keresésgátlásból megterülés AH-n kívül		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérítés AH-n kívül		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (követlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 290 472	1 595 095
10.	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásról		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi		
11.	Belföldi értékpapírok birtoka (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalomban lévő belföldi értékpapírok bevételei, értékterhelése		
11.2.	Forgalomban lévő belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékterhelése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	111 209	135 119
12.1.	Előző év költségvetési maradványból igénybevétele	111 209	135 119
12.2.	Előző év vállalkozási maradványból igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		28 096
13.1.	Allamháztartáson belüli megtölölgetések		8 096
13.2.	Allamháztartáson belüli megtölölgetések törlesztése		
13.3.	Belföldi megtölölgetés		20 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		

SABÓCAHAT ÖNK. KI 2016 (V. 25.)

SHIVI

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Foglalni célú külföldi értékpapírok bevétele, értékessője			
14.2.	Belföldön célú külföldi értékpapírok bevétele, értékessője			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi művel-, kolcsónok felvételle			
15.	Adásvágyszámhoz nem kapcsolódó származásiak ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>111 209</b>	<b>135 117</b>	<b>163 215</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 401 681</b>	<b>1 730 214</b>	<b>1 353 074</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	235 581	593 056	506 088
1.1.	Személyi juttatások	41 616	200 176	146 929
1.2.	Munkaadókai terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 150	25 317	25 193
1.3.	Dolgozó kiadások	90 084	234 226	215 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 942	51 360	28 341
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 789	91 977	90 442
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		12 123	12 100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök működés ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	52 349	45 795	44 283
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök működés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, áramlásgátlások			
1.14.	- Kamatnámagatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 440	33 079	31 271
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	998 564	900 701	421 524
2.1.	Beruházások	855 498	754 810	459 040
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból rúgós alkatrész beruházás			
2.3.	Felújítások	143 073	143 072	49 666
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból rúgós alkatrész felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 818	2 818
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök működés ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök működés ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakásfelújítás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 818	2 818
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		60 287	
3.1.	Alkatrész tartalék		60 287	
3.2.	Céh tartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 238 145	1 551 044	1 327 621
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelk., kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírek kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok visszatérítés			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok visszatérítés			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	167 536	176 170	167 509
7.1.	Államháztartáson belüli energiátelosztások felbocsátása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegesítések visszatérítése		8 555	8 555
7.3.	Irányító szervi támogatási felvétel (intermagyfinanszírozás)	107 536	107 615	133 734
7.4.	Pénzverők közvetlen elhelyezése			25 000
7.5.	Pénzügyi lizenz kiadás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok visszatérítés			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	167 536	176 170	157 009
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 401 681	1 730 211	1 194 921

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés Feladat megnevezése	Önkormányzat		61	
	Kölcsön felhalmozás			92
Ez a formülában?				
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Erdei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>			
1.	Önkormányzat indulási támogatási (1.1.+...+1.6.)	286 431	308 298	209 298
1.1.	Helyi önkormányzatok indulási támogatás	71 526	71 747	71 747
1.2.	Önkormányzatik egyet környezetbeli felhalmozás támogatás	68 915	71 382	71 382
1.3.	Önkormányzatok közvetlen gyermekszületési támogatás támogatása	142 394	143 236	143 236
1.4.	Önkormányzatok kultúrai felhalmozás támogatás	1 596	3 596	3 596
1.5.	Működési célú kiápolozásnak felhalmozás			
1.6.	Helyi önkormányzatok környezeti támogatás		18 037	18 037
2.	Működési célú támogatás alkalmaztatás felhalmozási (2.1.+...+2.5.)	10 892	151 184	162 562
2.1.	Elindítási és halmozási bevételek			
2.2.	Működési célú gyermek- és környezetbeli működtetések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, felhalmozás visszatérítése		50	12 085
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, felhalmozás visszabevétel			
2.5.	Egyéb indulási célú támogatások bevételek	10 092	151 134	150 496
2.6.	2.5.-ból EU-támogatás			
3.	Felhalmozás célú támogatás alkalmaztatás felhalmozási (3.1.+...+3.5.)	934 912	1 921 687	626 139
3.1.	Felhalmozás célú önkormányzati támogatás		69 367	69 367
3.2.	Felhalmozás célú gyermek- és környezetbeli működtetések			
3.3.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, felhalmozás visszatérítése			
3.4.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, felhalmozás visszabevétel			
3.5.	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételek	918 912	952 320	536 763
3.6.	3.5.-ból EU-támogatás			
4.	Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 100	64 708	42 703
4.1.	Eljárásba	2 000	2 000	1 704
4.2.	Megbízhatósági adó	5 500	2 300	4 403
4.3.	Izgalomadó	21 100	51 670	31 679
4.4.	Társaságháztartási adó	3 000	5 034	5 038
4.5.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatói adók			
4.6.	Egyéb költségvetési bevételek	500	500	495
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 286	29 375	27 428
5.	Közüzemelési céllal bevételek:			
5.1.	Szolgáltatási céllal	3 300	2 522	2 514
5.2.	Közvetlen működtetések célja		19	19
5.3.	Tulajdonosi bevételek		67	2
5.4.	Ellátási díjak		18	15
5.5.	Közüzemelési államháztartási kölcsön adó		583	583
5.6.	Általános fogalmai adó visszatérítése		15 400	23 126
5.7.	Kamattörlesztés		112	112
5.8.	Egyéb jövedelemi bevételek		467	467
5.9.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	280	297	19
6.1.	Immateriális jövőbevételek			
6.2.	Izgalomadók eredménye			
6.3.	Egyéb hagyományos eredmények		18	18
6.4.	Kereskedelmi eredmények	200	130	
6.5.	Közüzemelési jogcímekkel kapcsolatos eredmények			
7.	Működési célú ártéti pénzverések (7.1.+...+7.3.)	19 536	19 636	199
7.1.	Működési célú gyermek- és környezetbeli működtetések ÁH-tól kifizetett			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, felhalmozás visszatérítés ÁH-tól kifizetett	19 536	19 536	
7.3.	Egyéb működési célú ártéti pénzverések		100	100
7.4.	7.3.-ból EU-támogatás (kivéve)			
8.	Felhalmozási célú ártéti pénzverések (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú gyermek- és környezetbeli működtetések ÁH-tól kifizetett			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, felhalmozás visszatérítés ÁH-tól kifizetett			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártéti pénzverések			
8.4.	8.3.-ból EU-támogatás (kivéve)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	1 290 872	1 595 007	1 587 453
10.	Helyi, költségvetési alkalmaztatás felhalmozási (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi lejtői hűtők, kölcsönök felhalmozási			
10.2.	Lakásfelületi hűtők, kölcsönök felhalmozási pénzverési vállalkozási			
10.3.	Rovás lejtői hűtők, kölcsönök felhalmozási			
11.	Belföldi eredmények, bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fogyasztói hűtők eredmények bevételek, értékesítés			
11.2.	Fogyasztói hűtők eredmények körözöttessé			
11.3.	Belföldi eredmények eredmények bevételek, értékesítés			
11.4.	Belföldi eredmények eredmények felhalmozás			
12.	Működési támogatások (12.1.+12.2.)	111 209	135 119	125 119
12.1.	Eladó és kölcsönbeli működési támogatások árnyékbevétele	111 209	135 119	125 119
12.2.	Eladó és visszatérítendő működési támogatások árnyékbevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)			24 096
13.1.	Allanásbiztosítás belső árnyékbevételek			8 096
13.2.	Allanásbiztosítás belső árnyékbevételek összesítés			
13.3.	Belföldi megtakarítás			20 000
14.	KÖH-beli finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Fogyasztói KÖH-beli eredmények bevételek, értékesítés			
14.2.	Belföldi eredmények KÖH-beli eredmények bevételek, értékesítés			
14.3.	KÖH-beli eredmények körözöttessé			
14.4.	KÖH-beli hűtők, kölcsönök felhalmozási			
15.	Adózásból nem kiigazolási utánpótlás lejáratok bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	111 209	135 119	125 119
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 401 881	1 730 214	1 552 074

Megnevezés	Önkormányzat	81		
Feladat megnevezése	Kötérségi feladatak	82		
Számla	Kiemelt költségvetési elbírályzat, elbírályzat megnevezése	Egyetérülésben!		
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	235 584	393 056	586 088
1.1.	Személyi járulékok	81 656	200 156	146 929
1.2.	Munkaadókat tartalmazó műszörök és szociális hozzájárulás kiadásai	11 120	25 317	25 193
1.3.	Dolgozó kiadások	99 084	224 226	215 183
1.4.	Ellátásuk prioritású járulékok	32 942	51 360	28 341
1.5.	Rajtak működési célú kiadások	99 780	91 977	99 442
1.6.	-az 1.3-ból - Elővétkek és befizetések		12 123	12 100
1.7.	-Gárcsere és keverésekkel összefüggő ÁH-n belülről			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtások ÁH-n belülre			
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztés ÁH-n belülre			
1.10.	-Távfelvételű célú támogatások, ÁH-n belülre	32 541	45 793	44 283
1.11.	-Gárcsere és keverésekkel összefüggő ÁH-n kívülre			
1.12.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	-Ajkaspróbák, ütemezések			
1.14.	-Kontrollalkotások			
1.15.	-Ugyiból valóban célú támogatások alkalmazásának kiválasztása	7 440	13 929	11 939
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	908 564	970 264	511 521
2.1.	Beruházások	833 480	724 401	804 726
2.2.	2.1-ből EU- és Törzsból筹资的 beruházások			
2.3.	Jellegzetek	121 671	113 071	89 066
2.4.	2.1-ből EU-ból megtérülő fejlesztések			
2.5.	Egyéb alkalmazású kiadások		2 938	2 938
2.6.	2.5-ből - Gárcsere és keverésekkel összefüggő ÁH-n belülre			
2.7.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztés ÁH-n belülre			
2.9.	-Távfelvételű célú támogatások, ÁH-n belülre			
2.10.	-Gárcsere és keverésekkel összefüggő ÁH-n kívülre			
2.11.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	Jelkészítések			
2.13.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások alkalmazásának kiválasztása		2 818	2 818
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		60 287	
3.1.	Általános tartalék		60 287	
3.2.	Céllalélek			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 234 545	1 554 044	1 077 672
5.	Helyi költségvetési kiadások összesítési kiadásai (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Helyi költségvetési kiadások, kölcsönök, visszatérítések			
5.2.	Lavatásai célú kiadások, kölcsönök, törlesztés nyújtásai/visszatérítések			
5.3.	Helyi kiadások kiadások, kölcsönök, visszatérítések			
5.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.3.)			
5.5.	Fogamza célú belföldi értékpapírok visszatérítései			
6.	Fogamza célú belföldi értékpapírok beszűrtei			
6.5.	Belföldi célú belföldi értékpapírok visszatérítései			
6.6.	Belföldi célú belföldi értékpapírok beszűrtei			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	167 536	176 170	167 209
7.1.	Alkalmazásra felült megtérülő támogatások felhalmozásai			
7.2.	Alkalmazásra felült megtérülő támogatások visszatérítései		8 553	8 553
7.3.	Izomolt orvosi támogatás törlesztési nyújtásai (finanszírozás)	167 336	167 613	167 754
7.4.	Pénzügyi hozzájárulás			25 000
7.5.	Pénzügyi támop kiadásai			
8.	Költségi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Fogamza célú kölcsönök visszatérítései			
8.2.	Pelkennézi célú kölcsönök visszatérítései			
8.3.	Költségi értékpapírok beszűrtei			
8.4.	Kölcsönök kiadások, kölcsönök visszatérítései			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+6.+7.)	167 536	176 170	167 309
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 401 083	1 730 214	1 194 921

Éves tényleges állományi létszám (f6)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszám (f6)		

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma A	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése II	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E	
				Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	300	14	
1.1.	Készletekkel ellátások				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			26	28
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátásai díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános fogalmi adó			5	8
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	300	275		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				3 102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				3 102
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Kázhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Irrasztási jávák érékesítése				
5.2.	Ingrámosok érékesítése				
5.3.	Egyéb ügyi eszközök érékesítése				
6.	Működési célú árvétei pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú árvétei pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	300	300		3 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 738	84 739		52 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1	1
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (interjárványfinanszírozás)	84 738	84 738		52 505
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	85 038	85 039		55 652

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadási (1.1.+...+1.5.)	75 005	63 494		51 112
1.1.	Személyi juttatások	32 005	32 005		26 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 605	8 605		7 101
1.3.	Dologi kiadások	13 220	13 221		6 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 175	14 663		14 663
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 033	16 545		1 430
2.1.	Beruházások	10 003	16 545		1 430
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megalósult programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	85 038	85 039		55 652

Éves tényleges állományi létszám (fő)		
Közöglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Külsőgvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forinban!

Száma A	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	300	44
1.1.	Készletterjesztés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		20	28
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Eltársi díjak			
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó		5	8
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			3
1.9.	Egyéb gényügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	300	275	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			3 102
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 102
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhasznú bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékteremtése			
5.2.	Ingatlanok értékteremtése			
5.3.	Egyéb tárgyi működési értékteremtése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	300	300	3 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 738	84 738	52 505
9.1.	Költségvetési minősítésű pénzbevétele		1	1
9.2.	Vállalkozási minősítésű pénzbevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támopatás (intézményfinanszírozás)	84 738	84 738	52 505
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	85 038	85 039	55 652

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 005	68 494	54 222
1.1.	Személyi juttatások	32 005	32 005	26 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	8 605	8 605	7 101
1.3.	Dologi kiadások	13 220	13 221	6 009
1.4.	Ellátottak pénzbeli járulásai	21 175	14 663	14 661
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 033	16 545	14 75
2.1.	Beruházások	10 033	16 545	14 75
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	85 038	85 039	55 652

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

Költségvetési szerszám megnevezése	Sajátosai Gézengű Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban :)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			C	
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		1	
1.1	Készletenékeinek elterelése			
1.2	Szolgáltatások elterelése			
1.3	Kivettetett szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kozmétizátor általános forgalmi adó			
1.7	Általáos forgalmi adó visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek		1	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételéi			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Ervényes és befizetésre kerülő			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhasznúi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális jóvak értékterhelése			
5.2.	Ingatlankör értékterhelése			
5.3	Egyéb törvényszékbeli értékterhelése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		1	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 915	70 657	70 021
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iramányú szervi (szakmai működési) finanszírozás	68 915	70 657	70 021
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	68 915	70 658	70 021

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 915	69 934	69 296
1.1	Személyi juttatások	50 845	50 610	50 029
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 074	11 570	11 570
1.3	Dologi kiadások	5 996	3 754	5 697
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		725	725
2.1	Beruházások		725	725
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	68 915	70 659	70 021

Eves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv megnevezése	Sajókazai Gyermek Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak	02

Ezer forintban :

Száma A	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat D	Teljesítés E
				Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			1
1.1.	Készletérakás és ellenőrzés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátás díjak			
1.6.	Kiszámított általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatozási bevétellek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételéi			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételi			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Által-n belülhől			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhasznalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Által-n belülhől			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlankölcsönök értékesítése			
5.3.	Egyéb lárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			1
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 915	70 657	70 021
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	68 915	70 517	70 021
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	68 915	70 658	70 021

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 915	69 934	69 296
1.1.	Szennyezőjuttatások	50 845	50 610	50 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 074	13 570	13 570
1.3.	Dologi kiadások	5 996	5 754	5 697
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	725	725	725
2.1.	Beruházások	725	725	725
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megalapozó programok, projektek kivizsgálása			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	68 915	70 659	70 021

Eves tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	Radvány Béla Kultúrház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban /

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	395	377
1.1	Készleltérökkétes ellenérke			
1.2	Szolgáltatások ellenérke	300	378	253
1.3	Közvetlen szolgáltatások értéke			107
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámításott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8	Kamabevételek		1	1
1.9	Egyéb pénzügyi művelétek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek		16	16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- 2.3 -ból EU-s támogatás			
3.	Közhasznú bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-o belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- 4.2 -ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális jóvájárás bevétele			
5.2	Ingatlanok értékteremtése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékteremtése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.4...+7.)	300	395	377
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 883	12 220	11 228
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szerv (békormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 883	12 220	11 228
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	14 183	12 615	11 605

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1...+1.5.)	13 933	12 251	11 228
1.1	Személyi juttatások	7 845	6 610	5 263
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	2 118	1 712	1 712
1.3	Delegi kiadások	3 970	3 830	3 216
1.4	Ellátások pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	363	363
2.1	Beruházások		292	292
2.2	Fejlesztások	250	71	71
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	14 183	12 615	11 605

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

Költségvetési szerv megnevezése	Radványoszky Béla Kultúrház és Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatak	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	395	377
1.1.	Készletértekerés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	378	253
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			107
1.4.	Tulajdonon bérletek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámított államháztartáson fogalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamushelyek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		16	16
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhasznú bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ilegalanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	300	395	377
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 883	12 220	11 228
9.1.	Költségvetési működési igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási működési igénybevétele			
9.3.	Iramiós szervi (önkormányzati) támogatás (irányítási finanszírozás)	13 883	12 220	11 228
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 183	12 615	11 605

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 933	12 252	11 242
1.1.	Személyi juttatások	7 845	6 610	6 264
1.2.	Munkaadókat leterhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 118	1 762	1 762
1.3.	Dologi kiadások	3 970	2 880	3 216
1.4.	Ellátások pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250	365	363
2.1.	Beruházások		292	72
2.2.	Felújítások	250	71	7
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 183	12 615	11 605

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

U.25.  
9. melléklet a ...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

### KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

*Ezer forintban!*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajókazai Polgármesteri Hivatal					
2.	Sajókazai Gézengúz Óvoda					
3.	Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár					
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>						

**SZÖLÉZ**  
**Önkormányzat**  
**2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

## BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi törz	Módosított előírásokat	2015
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	330 219	308 298	308 297
1.1.	Hivatali önkormányzatnak működésének általános támogatása	99 901	71 747	71 747
1.2.	Önkormányzatnak egyes kölcsönökkel kölcsönök támogatása	60 652	71 582	71 582
1.3.	Önkormányzatnak szociális és jövedelemjogi feladatainak támogatása	143 583	143 330	143 330
1.4.	Önkormányzatnak kultúrai feladatainak támogatása	3 016	3 596	3 596
1.5.	Működési célú kölcsönökkel kölcsönözött	13 142	18 637	18 017
1.6.	Létrehozott hivatali kölcsönök finanszírozása	9 315		
2.	Működési célú támogatások államháztartásnak befizetői (2.1.+...+2.5.)	191 668	151 184	165 684
2.1.	Elvonások az államháztartás bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kereszsgátlásból megtervezett			
2.3.	Működési célú versenyműködési támogatás, kölcsönök visszatérítése		50	12 086
2.4.	Működési célú versenyműködési támogatások, kölcsönök igénybevételre			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 668	151 184	151 598
2.6.	2.5.-ból EU-i támogatás	18 642		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartásnak befizetői (3.1.+...+3.5.)	58 031	1 021 487	626 130
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök támogatása	38 013	49 367	49 362
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kereszsgátlásból megtervezett			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételre			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		952 320	556 763
3.6.	3.5.-ból EU-i támogatás			
4.	Kölcsönölti bevételek (4.1.+...+4.7.)	54 271	64 983	63 783
4.1.	Ítélezési adó	2 220	2 000	1 704
4.2.	Működési működési kormányzói adója	5 205	5 500	5 805
4.3.	Ipari és műszaki adó	42 038	51 070	51 670
4.5.	Ópajzsadó	2 937	3 018	3 038
4.6.	Egyéb irányasztás és megtérülési adók			
4.7.	Egyéb vállalkozási bevételei	1 951	175	486
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 173	29 796	27 430
5.1.	Kedvezményezés ellenértéke			
5.2.	Navigációs adók ellenértéke	296	2 400	2 591
5.3.	Közvetlenül igénybevétel, erőforrás	59	32	14*
5.4.	Tolthatósági bevételek	3 483	67	2
5.5.	Ellátási díjak	54	17	13
5.6.	Kormányzó általános forgalmi adó	316	186	189
5.7.	Államháztartásnak kölcsönök visszatérítése		23 480	21 496
5.8.	Kommunikációk	1 438	117	125
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 227		
5.10.	Egyéb működési bevételei		477	283
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		207	88
6.1.	Kommunikációi erőforrás elszigetelése			
6.2.	Industriák erőforrás elszigetelése			
6.3.	Egyéb tengeri erőforrás elszigetelése		18	18
6.4.	Rekreációk erőforrás elszigetelése		169	
6.5.	Rekreációk megtérülési kapacitádi bevételek			
7.	Működési célú átvevett pénzügyekkel (7.1.+...+7.3.)	14 195	19 620	169
7.1.	Működési célú garancia- és kereszsgátlásból megtervezett ÁH-n kívül			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívül	14 195	19 536	
7.3.	Egyéb működési célú átvevett pénzügyek		100	100
7.4.	7.3.-ból EU-i támogatás (kiszűrve)			
8.	Felhalmozási célú átvevett pénzügyekkel (8.1.+8.2.+8.3.)	581 871		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kereszsgátlásból megtervezett ÁH-n kívül			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívül			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvevett pénzügyek	581 871		
8.4.	8.3.-ból EU-i támogatás (kiszűrve)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> (1+...+8)	1 239 426	1 595 791	1 391 382
10.	Hábor. kölcsönfelszívó államháztartásnak kifizetői (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Útonos lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
10.2.	Lényegi célú hitelek, kölcsönök felvételi pénzügyi vállalkozásba			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételi			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fogyasztói belföldi értékpapírok bevételei, árkiegészítés			
11.2.	Fogyasztói belföldi értékpapírok előzetesítés			
11.3.	Elkölcönységekkel belföldi értékpapírok bevételei, árkiegészítés			
11.4.	Elkölcönységekkel belföldi értékpapírok előzetesítés			
12.	Munkaadó igénybevételi (12.1.+12.2.)	112 342	155 121	138 121
12.1.	Elkölc. és belföldi munkaadók igénybevételre	111 343	155 121	133 121
12.2.	Elkölc. ev. vállalkozásban munkaadók igénybevételre			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 555		29 996
13.1.	Államháztartásnak belföldi megtérülések	8 555		8 096
13.2.	Államháztartásnak belföldi megtérülések kölcsönök			
13.3.	Belföldi megtérülések			20 000
14.	Kötötti finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Fogyasztói kölcsönök értékpapírok bevétele, árkiegészítés			
14.2.	Belföldi kölcsönök értékpapírok bevétele, árkiegészítés			
14.3.	Kalibrálás értékpapírok kölcsönök			
14.4.	Kalibrálás hitelek, kölcsönök felvételi			
15.	Adósságban nem kapcsolódó származékos ügyidejű bevételi			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> (10.+...+15.)	121 898	1 55 121	163 377
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> (9+16)	1 361 224	1 730 912	1 354 599

SORSZÁM  
Önkormányzat  
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

L. tajékoztató táblázat a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

V.25.

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban*

2-15. táblázat

Sor- szám:	Kiadási jogcím	2014. évi 1669	2 015	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+5.1)	867 503	742 736	649 948
1.1.	Személyi kiadások	216 190	289 401	229 671
1.2.	Működési terhélt járulékok és szociális hozzájárulások adó	42 295	49 254	47 626
1.3.	Dolgozó kiadások	(83 377)	(47 081)	(39 105)
1.4.	Ellátottak pénzbeli járulásai	126 212	66 023	43 004
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	94 529	91 977	99 442
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		12 203	17 180
1.7.	- Garancia- és könyvvisszatérítési kiadások ÁH-n belülről		50	50
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről		45 745	44 233
1.10.	- Egész működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.11.	- Garancia- és könyvvisszatérítésból kifizetés ÁH-n kívülre		33 979	33 979
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre			
1.13.	- Adóigénybeiktatások, ártamogatások			
1.14.	- Kártámogatások			
1.15.	- Egész működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Pihenőnapi költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	863 701	918 234	524 642
2.1.	Pihenőnapok	551 701	772 372	471 487
2.2.	2.1-ből EU-s keretből megtávultó beruházás			
2.3.	Felújítások	10 000	143 144	49 737
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megtávultó beruházás			
2.5.	Felújításra köthető kiadások		1 818	2 818
2.6.	2.5-ből - Garancia- és könyvvisszatérítési kiadások ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felújításra célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és könyvvisszatérítésból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülre			
2.12.	- Telkimelőművek		2 818	2 818
2.13.	- Egész felújításra célú támogatások államháztartáson kívülre		60 387	
3.	Tarthatók (3.1+3.2.)		16 287	
3.1.	Áldozatos tarthatók			
3.2.	Üzemeltetés			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 226 204	1 722 357	1 164 890
5.	Hittel-, kölcsönlehetőségi államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Ihletési leírási hitelek, kölcsönök kölcsönök			
5.2.	5.1 részben előre hitelek, kif., vissz. visszatérítések/terhelések/ellátások			
5.3.	Rendelő leírási hitelek, kölcsönök visszatérítések			
6.	Belföldi örtékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Pergamin céhi belföldi örtékpapírok visszatérítései			
6.2.	Visszatérítendő belföldi örtékpapírok visszatérítései			
6.3.	Belföldi céhi belföldi örtékpapírok visszatérítései			
6.4.	Belföldi céhi belföldi örtékpapírok visszatérítései			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		8 555	33 555
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegések, kölcsötök			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegések visszatérítések		8 555	8 455
7.3.	Ponctuation, betekintési elhelyezések			25 000
7.4.	Pontotyú termékek kiadásai			
8.	Kölcsödi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Pergamin céhi kölcsöni örtékpapírok visszatérítései			
8.2.	Belföldetérítési céhi kölcsöni örtékpapírok visszatérítései			
8.3.	Kötbölk örtékpapírok visszatérítései			
8.4.	Kötbölk hitelek, kölcsönök visszatérítései			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)		8 555	33 555
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 226 204	1 730 912	1 198 445

Többéves kihatással járó döntések ből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban /

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2 015	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség $J = \{F_1, \dots, F_n\}$
					2 016	2 017	2 018	2 019	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J={F <sub>1</sub> , ..., F <sub>n</sub> }
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatainként		565 855	553 701	12 154	12 154			
8.	ÉMOP 4.3/A-12-2015-0008 modern oktatás		565 855	553 701	12 154	12 154			
9.	Felújítás célonként		42 250	10 000	32 250	32 250			
10.	Kastély felújítás		42 250	10 000	32 250	32 250			
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		608 105	563 701	44 404	44 404			#HIV?

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Önkormányzati kölcsönök lejáratának és eszközök szerinti bontása  
2015. évi 31. decembertől

Ezer forintban!

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én				
				B	C	D	E	F
<b>Rövid lejáratú</b>								
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	<b>Hosszú lejáratú</b>							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban

15. Osszesen (1+8)

1AIIH								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ezer farintbam!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint		Nem lejárt		Lejárt			
	A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Közponni kollégivetessel szemben fennálló tartozás		8 096					8 096
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tanúsítottanany önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás			2 153			2 153	2 153
7.	Egyéb adósság		70				70	70
Belföldi összesen:			8 166		2 153		2 153	10 319
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány minden összesen:			8 166		2 153		2 153	10 319

2015

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

SZÉCULAZA ÖML 4/2016 (V.25)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	#HIV!	111 208
2.	• Bankszámlák egyenlege	111 208
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 191 385
5.	Kiadások (-)	1 164 893
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	17 636
7.	#HIV!	155 336
8.	• Bankszámlák egyenlege	155 175
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	161