

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 902	128 861	150 402	150 402	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41625		266	266	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84174	81 095	82 722	82 722	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61137	42 505	54 193	54 193	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5269	5 261	5 387	5 387	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1696		7 834	7 834	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8001				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	122 499	7 851	73 214	73 146	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122499	7 851	73 214	73 146	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 163		44 808	44 808	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8163				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			44 808	44 808	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	313 660	288 282	315 426	352 328	112%
4.1.	Jövedelemadók		100	100		
4.2.	Vagyoni típusú adók	40075	40 000	40 000	43 182	108%
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.1.1.+4.1.2.)	251199	247 182	274 326	309 039	113%
4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók		227 682	254 826	290 954	114%
4.3.2.	Gépjárműadó	20118	19 000	19 000	17 161	90%
4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1086	500	500	924	185%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1182	1 000	1 000	107	11%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	47 657	92 833	92 832	89 671	97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15			49	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7950	7 297	7 296	8 150	112%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	767	376	376	2 269	603%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6041	9 984	9 984	11 289	113%
5.5.	Ellátási díjak	18435	19 289	19 289	19 525	101%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12150	54 360	54 360	46 314	85%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1148	1 485	1 485	1 182	80%
5.8.	Kamatbevételek	508	40	40	167	418%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				256	
5.10.	Biztosító által fiz. Kártérítés				37	
5.11.	Egyéb működési bevételek	643	2	2	433	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 628	167 178	172 178	135 406	79%
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20628	167 178	172 178	135 406	79%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 445	232	1 135	967	85%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4523	232	232	64	28%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	922		903	903	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	126 536	44 808	799	2 561	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24170				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	102366	44 808	799	2 561	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	96742				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	846 490	730 045	850 794	849 289	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			35 474	35 474	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			35 474	35 474	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			229 998	229 998	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			229 998	229 998	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155257		76 955	76 955	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155257		76 955	76 955	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3579		4 163	4 163	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3579		4 163	4 163	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	158 836		346 590	346 590	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 005 326	730 045	1 197 384	1 195 879	100%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	636 301	508 441	667 604	615 853	92%
1.1.	Személyi juttatások	233160	167 194	227 832	210 951	93%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54857	45 759	54 199	51 390	95%
1.3.	Dologi kiadások	234245	257 476	322 442	292 517	91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39089	8 000	21 315	19 279	90%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74950	30 012	41 816	41 716	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	32992		10 913	10 913	100%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1067				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9487				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31404	30 012	30 903	30 803	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	292 071	221 604	256 566	211 083	82%
2.1.	Beruházások	188240	219 354	253 859	209 843	83%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12842				
2.3.	Felújítások	91198		457		0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66447				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12633	2 250	2 250	1 240	55%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10300				
2.12.	- Lakástámogatás	1590			990	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	743			250	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	928 372	730 045	924 170	826 936	89%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			35 474	35 474	100%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			35 474	35 474	100%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			229 998	229 998	100%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			229 998	229 998	100%
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			7 742	3 579	46%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 742	3 579	46%
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			273 214	233 577	85%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	928 372	730 045	1 197 384	1 095 987	92%

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 902	128 861	150 402	150 402	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41625		266	266	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84174	81 095	82 722	82 722	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61137	42 505	54 193	54 193	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5269	5 261	5 387	5 387	100%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1696		7 834	7 834	100%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	8001				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	100 119	7 851	71 462	71 471	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100119	7 851	71 462	71 471	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 163		44 808	44 808	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8163		44 808	44 808	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	313 660	288 282	315 426	352 328	112%
4.1.	Jövedelemadók		100	100		0%
4.2.	Vagyon típusú adók	40075	40 000	40 000	43 182	108%
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.1.1.+4.1.2.)	251199	247 182	274 326	309 039	113%
4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók		227 682	254 826	290 954	114%
4.3.2.	Gépjárműadó	20118	19 000	19 000	17 161	90%
4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1086	500	500	924	185%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1182	1 000	1 000	107	11%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	30 765	76 165	76 164	73 508	97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	14			47	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7950	7 297	7 296	8 150	112%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	767	376	376	2 269	603%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6041	9 984	9 984	11 289	113%
5.5.	Ellátási díjak	5834	7 265	7 265	7 568	104%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9098	51 243	51 243	43 377	85%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	420			132	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				256	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				37	
5.11.	Egyéb működési bevételek	641			383	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 628	167 178	172 178	135 406	79%
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20558	167 178	172 178	135 406	79%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése	70				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 444	232	1 135	967	85%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4523	232	232	64	28%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	921		903	903	100%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	126 536	44 808	799	2 561	6%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	24170				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	102366	44 808	799	2 561	6%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	96741				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	807 217	713 377	832 374	831 451	100%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			35 474	35 474	100%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			35 474	35 474	100%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			229 998	229 998	100%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			229 998	229 998	100%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148 708		71 507	71 507	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148708		71 507	71 507	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 579		4 163	4 163	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3579		4 163	4 163	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	152 287		341 142	341 142	100%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	959 504	713 377	1 173 516	1 172 593	100%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	379 285	297 159	430 259	393 738	92%
1.1.	Személyi juttatások	106822	45 809	100 020	87 890	88%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20560	12 923	20 039	17 965	90%
1.3.	Dologi kiadások	183627	202 215	263 896	243 287	92%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5897	6 200	7 792	6 184	79%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62379	30 012	38 512	38 412	100%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	20421		7 609	7 609	100%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1067				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	9487				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31404	30 012	30 903	30 803	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	287 807	220 005	254 891	209 443	82%
2.1.	Beruházások	184675	217 755	252 184	208 203	83%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12842				
2.3.	Felújítások	90499		457		0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66447				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12633	2 250	2 250	1 240	55%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10300				
2.12.	- Lakástámogatás	1590			990	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	743	2 250	2 250	250	11%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	667 092	517 164	685 150	603 181	88%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			35 474	35 474	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			35 474	35 474	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			229 998	229 998	100%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			229 998	229 998	100%
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	220 905	196 213	222 894	210 513	94%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			7 742	3 579	46%
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	220905	196 213	215 152	206 934	96%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	220 905	196 213	488 366	475 985	97%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	887 997	713 377	1 173 516	1 079 166	92%

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

3/a. sz. melléklet

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2015. évi eredeti Ei.	2015.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2015.12.31.	Megnevezés	2015. évi eredeti Ei.	2015.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2015.12.31.
Int. működési bevételek	19 754	24 323	23 622	Személyi juttatások	45 809	100 020	87 890
Önkormányzatok sajátos				Munkaadókat terhelő járulékok	12 923	20 039	17 965
Költségvetési támogatások	128 861	150 402	150 402	Dologi kiadások	122 326	150 974	139 743
Támogatásértékkü bev. Kigvetési szervtől	7 851	69 615	69 624	Egyéb működési célú tám.	30 012	30 903	30 803
Vagyoni típusú adók	40 000	40 000	43 182	Műk.célú pénzeszk.átadás			
Ipárlüzési adó	194 685	199 108	235 236	Int.finansz. Működési	194 713	213 652	205 434
Gépjárműadó	19 000	19 000	17 161	Visszatérítendő tám, kölcsön nyújtása			
Jövedelmadó	100	100		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 200	7 792	6 184
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	1 500	1 031	Elvonások és befizetések		7 609	7 609
Támogatás visszatérülés	232	1 135	967	Tartalék			
Értékpapír bevétel		229 998	229 998	Értékpapír kiadás		229 998	229 998
Pénzmaradvány		29 385	29 385	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 742	3 579
Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 163	4 163				
ÖSSZESEN:	411 983	768 729	804 771	ÖSSZESEN:	411 983	768 729	729 205

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

3/b: számú melléklet

Megnevezés	Bevételek			Teljesítés 2015.12.31. Mód.EI.	Teljesítés 2015.12.31. Mód.EI.
	2015.évi eredeti Ei.	2015.12.31. Mód.EI.	Teljesítés 2015.12.31.		
Tárgyi eszközök, immateriális	212 328	212 328	171 830	297 894	365 813
Iparüzési adó	32 997	55 718	55 718		457
Építményadó				49 663	35 663
Tulajdonosi bevétel	11 261	11 261	13 031	2 000	2 000
Közfoglalkoztatottak eszköz beszerzés		1 847	1 847	1 500	1 500
Felhalmozási célú támogatás	44 808	44 808	44 809		35 474
Rövid lejáratú hitel (Napelem)		35 474	35 474		
Felhalm.célú pénzmaradvány		42 122	42 122		
Civil alaptól filagória építés		430	430		
Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszköz			1 762		
Közmű érdekeltségi hozz.		799	799		
ÖSSZESEN:	301 394	404 787	367 822	301 394	404 787
					349 961

6. sz. melléklet

Önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása
2015.IV.n.év teljesítés

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal				Alapszolgáltatási Központ				Benedek Elek Óvoda			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesít.	Telj.%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesít.	Telj.%	Eredeti előirányz.	Módosított Ei.	Teljesítés	%
Állami támogatás		12 612	12612	100%	13 995	16 583	16 583	100%	91 957	93 369	93 369	100%
Önkormányzati kiegészítés	59 359	59 559	56400	95%	19 156	20 009	19 326	97%	11 746	13 020	8 644	66%
Összesen	59 359	72 171	69 012	96%	33 151	36 592	35 909	98%	103 703	106 389	102 013	96%

Ebes Községi Önkormányzat 2015.IV.n.évi felhalmozási bevételek

7/a.sz melléklet

Ezer Ft-ban!

Bevétel megnevezése	2015.Eredeti ei.	2015.12.31. mód. ei.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Iskola napelem létesítés	35 473	35 473	35 474	100,00
Polgármesteri Hivatal hátsó épületének	9 335	9 335	9 335	100,00
Földterület értékesítés	203 881	203 881	163 744	80,31
Deczkí terület értékesítés	2 286	2 286	2 286	100,00
Telek eladás	6 161	6 161	5 800	94,14
Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj	11 261	11 261	13 031	115,72
Iparüzési adó	32 997	55 718	50 018	89,77
Civil alapból filagória építés		430	430	100,00
Közfoglalkoztatottak eszköz beszerzés		1 847	1 847	100,00
Pénzmaradvány		42 122	42 122	100,00
Rövid lejáratú hitel (Napelem)		35 474	35 474	100,00
Értékpapír értékesítés(Matusek István)			1 762	
Közmű érdekeltségi hozzájárulás		799	799	
Összesen:	301 394	404 787	362 122	89,46

Ebes Községi Önkormányzat
2015.IV. n.évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak teljesítése
7/b. sz melléklet

Ezer forintban!

s.sz.	Beruházás megnevezése	2015. Eredeti Ei.	2015.12.31 mód. ei.	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
	1	2	3	4	5
1.	Sportpályához vezető járda világítása	300	300	269	89,67
2.	Idősek otthona, Szolgáltatóház tervezési költsége	4 000	3 000	2 865	95,50
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 000	2 000	990	49,50
4.	Polgármesteri Hivatal építése+ bútor	150 000	169 011	165 901	98,16
5.	Úttervek készítése Szoboszlói, Tavasz, Bartók B.	1 100	1 100		0,00
6.	Platánsor fennmaradási engedélye	500	500		0,00
7.	Település rendezési terv módosítása	700	206	150	72,82
8.	Iskola napelem létesítése	49 663	35 663	35474	99,47
9.	Iskola beruházása	229	229	494	215,72
10.	Terület kivonás	35 000	30 500	29 449	96,55
11.	Víziközmű pótlás	11 261	20 609		0,00
12.	Földterület értékesítés áfa megfizetése	43 345	43 345	34 705	80,07
13.	Deczki terület értékesítés áfa megfizetése	486	486	486	100,00
14.	Telek eladás áfa megfizetése	1 310	1 310	1 233	94,12
15.	Óvoda tárgyi eszköz beszerzés	500	500	500	100,00
16.	Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 000	100,00
18.	Garázs építés/ Audi/		530	536	101,13
19.	Garázs építés / Rákóczi u. 12./		120	120	100,00
20.	Közfoglalkoztatottak eszköz beszerzés		1 847	1 847	100,00
21.	Vízmű által végzett szennyvízhálózat felújítás		457		0,00
22.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés			116	
23.	Térfigyelő kamerarendszer		8 084	8 084	100,00
24.	Templomdombi pihenőhely körbekerítése		100	36	36,00
25.	Polgármesteri Hivatala kiviteli terv		2 800	2 776	99,14
26.	Részesedés vásárlása Debreceni Vagyonkezelő Zrt.(Vízmű)		10	10	100,00
27.	Diófa u. útépítés		30 000	24 384	81,28
28.	Tanyagondnoki szolg. tev. fejlesztés		177		0,00
29.	Filagória építés(kemence)		430	430	100,00
30.	Szoboszlói utca útépítés			76	
31.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése		35 474	35 474	100,00
32.	Óvoda beruházás		9 500	1 757	18,49
33.	Új település rendezési eszközök elkészítése		4 700		
34.	Közmű érdekeltségi hozzájárulás (csatorna beruházás)		799	799	
	Összesen	301 394	404 787	349 961	86,46

2015. évi pénzmaradvány kimutatás

8. sz. melléklet

Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Óvoda	Alapszolg Központ	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01 Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	64 457	311	497	469	108 148	109 425
02 Pénztárak záróegyenlege	593	454	793	478	976	2 701
03 Záró pénzkészlet /01-02/	65 050	765	1 290	947	109 124	112 126
04 Adott előlegek	24				110	110
05 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12644	1485	641	1337	13485	16 948
06 Kapott előlegek	764				29293	29 293
07 Tárgyvi helyesbített pénzmaradvány /3+11+12/	76 954	2 250	1 931	2 284	93 426	99 891
08 Költségvetési pénzmaradvány /13+14+15+16+17/	76 954	2 250	1 931	2 284	93 426	99 891
09 Módosított pénzmaradvány	76 954	2 250	1 931	2 284	93 426	99 891
10 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	71 127	2 250	1931	1761	58 769	64 711
ebből: Műk. célú köt.-gel terhelt pénzmaradvány	70 670	2 250	1931	1761	27 392	33 334
ebből: Felhalm.célú köt-gel terhelt pénzmaradvány	457				31377	31377
11 Szabad pénzmaradványból: intézménynél maradó	5 827	0	0	523	34 657	35 180

ESZKÖZÖK

01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	86	51
02	A/II/2	Szellemi termékek	147	0
03	A/II/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	233	51
05	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 858 271	3 065 609
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 971	68 576
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	21 606	24 035
09	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 965 848	3 158 220
11	A/III/1	Tartós részesedések (17>=12+13)	403 830	404 836
12	A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	396 070
14	A/III/1e	- ebből: egyéb tartós részesedések	403 830	8 766
15	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
16	A/III/2a	- ebből: államkötvények	0	0
17	A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
18	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
19	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	403 830	404 836
20	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
21	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
22	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
23	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 369 911	3 563 107
24	B/II/1	Vásárolt készletek	244	0
25	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
26	B/II/3	Egyéb készletek	0	0
27	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	4 299
28	B/II/5	Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0
29	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	244	4 299
30	B/III/1	Nem tartós részesedések	0	0
31	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0
32	B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek	0	0
33	B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	0	0

34	B/II/2c	- ebből: államkötvények	0	0
35	B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
36	B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek	0	0
37	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0
38	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	244	4 299
39	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
40	C/II	Pénztárak; csekkek; betétkönyvek	995	2 262
41	C/III	Forintszámlák	64 053	109 864
42	C/IV	Devizaszámlák	0	0
43	CV	Idegen pénzeszközök	0	0
44	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	65 048	112 126
45	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
46	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
47	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
48	D/II/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
49	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 113	9 462
50	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 871	21 345
51	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
52	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	7 796	7 732
53	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 796	7 732
54	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	5 300	5 300
55	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 300	5 300
56	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
57	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
58	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	29 080	43 839
59	D/II/1	Költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
60	D/II/1a	- ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0

61	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
62	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
63	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
64	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	11 252	513
65	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
66	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
67	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
68	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0
69	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
70	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
71	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
72	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 252	513
73	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	24	0
74	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
75	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
76	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0
77	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
78	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	24	0
79	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
80	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
81	D/III/4	Forgatóke elszámolása	0	0
82	D/III/5	Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	110
83	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
84	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
85	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	24	110
86	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	40 356	44 462
87	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12 645	16 948

88	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	723	2 900
89	F/2	Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	219	395
90	F/3	Határozott ráfordítások	0	0
91	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	942	3 295
92	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		3 489 146	3 744 237
93	FORRÁSOK			
94	G/1	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	3 321 407	3 321 407
95	G/11	Nemzeti vagyoni változásai	0	13 131
96	G/111	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	158 397	158 397
97	G/IV	Felhalmozott eredmény	-305 087	-304 102
98	GV	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
99	GM1	Mérleg szerinti eredmény	-92 160	169 500
100	G)	SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 082 107	3 358 333
101	H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
102	H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
103	H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	123	3 208
104	H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
105	H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
106	H/1/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
107	H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
108	H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	457
109	H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
110	H/1/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
111	H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
112	H/1/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
113	H/1/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
114	H/1/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
115	H/1/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

116	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
117	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
118	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
119	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
120	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	123	3 665
121	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	26
122	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadók terheő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
123	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 401	7 774
124	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	32
125	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	4 332	0
126	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
127	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	125
128	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek feljuttatásokra	457	0
129	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
130	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
131	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	3 579	4 163
132	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 579	0
133	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
134	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
135	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
136	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

137	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
139	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	19 769	0	12 120
140	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	27 031	27 031	29 293
141	H/III/1	Kapott előlegek	0	0	0
142	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
143	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
144	H/III/4	Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
145	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
146	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
147	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
148	H/III	Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	27 031	27 031	29 293
149	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) (=118+138+146)	46 923	46 923	45 078
150	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
151	J/1	Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 878	5 878	0
152	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 098	25 098	28 710
153	J/3	Halasztott eredménysemleltű bevételek	329 140	329 140	312 116
154	J)	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	360 116	360 116	340 826
155		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 489 146	3 489 146	3 744 237

2.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Alapszolgáltatási Központ		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 852	10 450	10 450	10 225	98%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6967	7 161	7 161	7 220	101%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1714	1 804	1 804	1 813	100%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1148	1 485	1 485	1 182	80%
1.8.	Kamatbevételek	23			10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2438				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2438				
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi 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 bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	12 290	10 450	10 450	10 225	98%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 737	33 151	37 226	36 543	98%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	473		634	634	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33264	33 151	36 592	35 909	98%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 027	43 601	47 676	46 768	98%

Kiadások						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 884	43 501	47 506	44 699	94%
1.1.	Személyi juttatások	18412	16 678	19 020	18 463	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5026	4 396	5 032	4 909	98%
1.3.	Dologi kiadások	20446	22 427	23 454	21 327	91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 509	100	170	138	81%
2.1.	Beruházások	1509	100	170	138	81%
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 393	43 601	47 676	44 837	94%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege
 Alapszolgáltatási Központ

Ezer forintban!

3/a. sz. melléklet

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2015. évi terv	2015.12.31. M6d. Ei.	Teljesítés 2015.12.31.	Megnevezés	2015. évi terv	2015.12.31. M6d. Ei.	Teljesítés 2015.12.31.
Int. működési bevételek	10 450	10 450	10 225	Személyi juttatások	16 678	19 020	18 463
Támogatás, intézményfinansz.	33 051	36 422	35 771	Munkaadókat terhelő járulékok	4 396	5 032	4 909
pénzmaradvány felhasználás		634	634	Dologi kiadások	22 427	23 454	21 327
Pénzforgalom nélküli				Egyéb folyó kiadások			
Kamatbevételek				Pénzforgalom nélküli			
Függő átfutó bevételek				Függő átfutó kiadások			
ÖSSZESEN:	43 501	47 506	46 630	ÖSSZESEN:	43 501	47 506	44 699

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
Alapszolgáltatási Központ

3/b. számú melléklet

Ezer forintban!

Magnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2015.évi terv.	2015.12. 31. Mód.EI.	Teljesítés 2015.12.31.	Magnevezés	2015.évi terv	2015.12. 31. Mód.Ei.	Teljesítés 2015.12.31.
Tárgyi eszközök, immateriális	100	170	138				
Kiutalatlan int.fin.							
Támogatás, intézményfinansz.					100	170	138
Pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	100	170	138		100	170	138

4 sz. melléklet Alapszolg.Kp. 2015. IV.n.év teljesített kiadásai

Szakfeladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	A teljesített kiadásból						Létszám
					személyi jellegű	munkaadót terhelő	dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás	támogatások	
Idősek nappali ellátása	9 903	10 179	9 566	93,98	4 882	1 379	3 233		72		2,0
Gyermekjóléti szolgáltatás	5 691	6 853	6 608	96,42	4 332	1 165	1 111				2,0
Házi segítségnyújtás	4 247	4 759	4 429	93,07	3 447	835	147				2,0
Szociális étkeztetés	17 403	19 110	17 802	93,16	1 627	401	15 774				1,0
Családsegítés	3 294	3 540	3 413	96,41	2 627	673	47		66		1,0
Tanyagondnoki szolgálat	3 063	3 235	3 019	93,32	1 548	456	1 015				1,0
Összesen	43 601	47 676	44 837	94,05	18 463	4 909	21 327	0	138	0	9,0

Kiegyenl. függő átfutó kiadások

44 837

Alapszolgáltatási Központ 2015.IV. n.évi felhalmozási bevételek

7/a.sz melléklet

Ezer Ft-ban!

Bevétel megnevezése	2015.Eredeti ei.	2015.12. 31. mód. ei.	Teljesítés 2015.12. 31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Felhalmozási intézményfinanszírozás	100	170	138	81%
Kiutalatlán int. fin.				
Pénzmaradvány				
Összesen:	100	170	138	81%

Alapszolgáltatási Központ
2015.IV.n.évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak teljesítése

7/b. sz melléklet

Ezer forintban !

s.sz.	Beruházás megnevezése	2015.Eredeti Ei.	2015.12.31. havi mód. ei.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
	1	2	3	4	5
	informatikai eszközök (nyomtató)		66	66	100%
	Egyéb gépek,berendezések	100	104	72	0,69
		100	170	138	81%

2.sz. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Benedek Elek Óvoda		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. 12. 31.	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 015	6 196	6 196	5 928	95,67%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1			2	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 634	4 863	4 863	4 737	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 338	1 313	1 313	1 124	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	40	18	18	15	83,33%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2	2		
1.10.	Egyéb működési bevételek	2			50	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 489		1 737	1 660	95,57%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 489		1 737	1 660	95,57%
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi 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 bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	* Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	14 504	6 196	7 933	7 588	95,65%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 149	103 703	107 706	103 330	95,94%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 084		1 317	1 317	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 065	103 703	106 389	102 013	95,89%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 653	109 899	115 639	110 918	95,92%

Kiadások						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014. 12. 31.	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 595	109 399	115 133	108 164	93,95%
1.1.	Személyi juttatások	71 939	70 363	73 261	71 075	97,02%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 265	18 947	19 446	19 163	98,54%
1.3.	Dologi kiadások	17 913	20 089	21 761	17 261	79,32%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 478		665	665	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 742	500	506	505	99,80%
2.1.	Beruházások	1 281	500	506	505	99,80%
2.2.	Felújítások	461				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	113 337	109 899	115 639	108 669	93,97%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31	31	31	31	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	1	1	1	

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege Benedek Elek Óvoda

3/a. sz. melléklet

Ezer forintban!

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2015. évi terv	2015.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2015.09.30.	Megnevezés	2015. évi terv	2015.12.31. Mód. Ei.	Teljesítés 2015.12.31.
Int. működési bevételek	6 196	7 933	7 588	Személyi juttatások	70 363	73 261	71 075
Támogatás, intézményfinansz.	103 203	105 883	101 508	Munkaadókat terhelő járulék	18 947	19 446	19 163
Támogatásértékű bevétel				Dologi kiadások	20 089	21 761	17 261
Műk. célú pénzeszk. átvétel				pénzmaradvány átadás		665	665
Előző évi ei. mar. átvétel				Ellátottak pénzbeli juttatása			
Függő árfutó bevételek				Pénzforgalom nélküli			
pénzmar. felhasznál.		1 317	1 317	Függő árfutó kiadások			
ÖSSZESEN:	109 399	115 133	110 413	ÖSSZESEN:	109 399	115 133	108 164

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege Benedek Elek Óvoda

Ezer forintban!

Bevételek		Kiadások			
2015. évi Eredeti Ei.	2015.12.31 Mód.EI.	Teljesítés 2015.12.31	2015. évi Eredeti Ei.	2015.12.31 Mód.EI.	Teljesítés 2015.12.31
Megnevezés			Megnevezés		
Tárgyi eszközök, immateriális			Felújítás		505
Fejlesztési hitel	500		Intézményi beruházás	500	506
Intézmény felhalmozási		505	EU támogatásból megvalósuló		
Előző évi pénzeszközmaradvány			Egyéb kiadás/ÁFA		
ÖSSZESEN:	500	505	ÖSSZESEN:	500	505

4 sz. melléklet

Benedek Elek Óvoda 2015. éves teljesített kiadásai

Szakfeladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	A teljesített kiadásból						Létszám	
					Személyi jellegű	Munkaadót terhelő befizetés	Dologi kiadás	Beruházás	Kamatkiadás	Elvonás		
096015 Óvodai intézményi étkeztetés	16 813	18 012	16 752		5 451	1 483	9 818					4,0
096025 Munkahelyi étkeztetés	1 807	1 807	1 759		554	154	1 051					
091110 Óvodai nevelés	72 319	71 652	70 668		55 507	15 161						22,0
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának	0	1 976	1 911		1 456	393	62					
041233 Közfoglalkoztatás	89	1 951	1 724		1 515	209						1,0
091140 Óvoda működtetés	18 871	19 576	15 190		6 592	1 764	6 329	505				4,0
018030 Önkorm.és int. elszámolása		665	665								665	
Összesen	109 899	115 639	108 669	0	71 075	19 164	17 260	505	0	665	665	31

Kiegészítő függő átfutó kiadások

Benedek Elek Óvoda 2015. éves felhalmozási bevételek

7/a.sz melléklet

Ezer Ft-ban!

Bevétel megnevezése	2015.Eredeti Ei.	2015.12.31. mód. Ei.	Ezer Ft-ban!	
			Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	500	506	505	99,80
Összesen:	500	506	505	99,80

BENEDEK ELEK ÓVODA

2015. éves felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak teljesítése

7/b. sz. melléklet

Ezer forintban !

s.sz.	Beruházás megnevezése	2015. Eredeti Ei.	2015.12.31. mód. ei.	Teljesítés 2015.12.31.	Teljesítés %
	1	2	3	4	5
1.	Felújítás				
2.	Beruházás	500	506	505	99,80
	Összesen	500	506	505	99,80

2.sz. melléklet

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B		C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25	22	37	25	67,57%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	25	22	22	10	45,45%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Egyéb működési bevételek			15	15	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12453				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12453				
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi 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 bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	25	22	37	25	67,57%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	93 568	59 359	75 668	72 509	95,83%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			3 497	3 497	100,00%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93568	59 359	72 171	69 012	95,62%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 046	59 381	75 705	72 534	95,81%

Kiadások						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2014.12.31	Eredeti előirányzat 2015.	Módosított előirányzat 2015.12.31	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
A	B		C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 537	58 382	74 706	69 252	92,70%
1.1.	Személyi juttatások	35987	34 344	35 531	33 523	94,35%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10006	9 493	9 682	9 353	96,60%
1.3.	Dologi kiadások	12259	12 745	13 331	10 642	79,83%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33192	1 800	13 523	13 095	96,84%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10093		-2 639	2 639	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 013	999	999	997	99,80%
2.1.	Beruházások	775	999	999	997	99,80%
2.2.	Felújítások	238				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 550	59 381	75 705	70 249	92,79%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege
Ebesi Polgármesteri Hivatal

3/a. sz. melléklet

Ezer forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2015. évi Eredeti Ei.	2015.12.31 Mód. Ei.	Teljesítés 2015.12.31	Megnevezés	2015. évi Eredeti Ei.	2015.12.31 Mód. Ei.	Teljesítés 2015.12.31
Egyéb saját bevétel	22	22	10	Személyi juttatások	34 344	35 531	33 523
Támogatás, intézményfinansz.	58 360	71 172	68 015	Munkaadókat terhelő járulékok	9 493	9 682	9 353
Támogatásértéktű bev.		15	15	Dologi kiadások	12 745	13 331	10 642
Pénzforgalom nélküli bevételek				Kiutaltan intézményfinanszírozás		2 639	2 639
Kamatbevételek				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800	13 523	13 095
Függő átfutó bevételek				Intézményi beruházási			
Előző évi pénzmaradvány		3 497	3 497	Függő átfutó kiadások			
ÖSSZESEN:	58 382	74 706	71 537	ÖSSZESEN:	58 382	74 706	69 252

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege Polgármesteri Hivatal

3/b. számú melléklet

Ezer forintban!

Bevételek		Kiadások					
Megnevezés	2015. évi Eredeti Ei.	2015.12.31 Mód.EI.	Teljesítés 2015.12.31	Megnevezés	2015. évi Eredeti Ei.	2015.12.31 Mód.EI.	Teljesítés 2015.12.31
Tárgyi eszközök, immateriális				Felújítás			
Fejlesztési hitel				Intézményi beruházás	999	999	997
Intézmény felhalmozási	999	999	997	EU támogatásból megvalósuló			
Előző évi pénzmaradvány				Egyéb kiadás ÁFA			
ÖSSZESEN:	999	999	997	ÖSSZESEN:	999	999	997

4 sz. melléklet

Ebesi Polgármesteri Hivatal 2015. IV. n. évi teljesített kiadásai

Szakfeladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	személyi juttatás	munkaadókat terhelő	dologi kiadás	A teljesített kiadásból				Létszám
								Előirányzat jutt.	Beruházás	Kamatkiadás	egyéb elvonások	
Önkormányzat igazgatási tevékenys.	43 855	45 522	41 138	90,37	23 951	6 732	9 458	997				9,0
Adó, illeték kiszabása, beszedése	2 899	2 929	2 836	96,82	2 131	593	112					1,0
Munkanélküli aktív korúak ellátása	600	0	0	0,00								
Lakásfenntartási támogatás	1 200	7 113	6 719	94,46				6 719				
Építésügy igazgatása	4 430	4 401	4 124	93,71	2 962	794	368					1,0
Szociális szolgáltatások igazgatása	3 592	3 667	3 576	97,52	2 409	663	504					1,0
Állampolgársági ügyek	2 805	3 025	2 841	93,92	2 070	571	200					1,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 639	2 639	100,00							2 639	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell.		2 268	2 268					2 268				
Foglalkoztatást elősegítő képzések		2 975	2 974					2 974				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.		1 166	1 134					1 134				
Összesen	59 381	75 705	70 249	92,79	33 523	9 353	10 642	997	13 095	0	2 639	13,0

Polgármesteri Hivatal 2015.IV. n.év felhalmozási bevételek

7/a.sz melléklet

Ezer Ft-ban!

Bevétel megnevezése	2015.Eredeti ei.	2015.12.31 mód. ei.	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Intézményfinanszírozás	999	999	997	99,80
Pénzmaradvány				
Összesen:	999	999	997	99,80

Ebesi Polgármesteri Hivatal
2015. IV. n. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásainak teljesítése

7/b. sz melléklet

Ezer forintban !

s.sz.	Beruházás megnevezése	2015.Eredeti Ei.	2015.12.31 havi mód. ei.	Teljesítés 2015.12.31	Teljesítés %
	I	2	3	4	5
1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	190	190	887	466,84
2.	Számítástechnikai eszköz vásárlása	809	809	110	13,60
3.	Immateriális javak beszerzése				
4.	Felújítás számítógép				
	Osszesen	999	999	997	99,80