



2.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. május 26-ai **rendes nyilvános** ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	2-99/2016. F-1.
Tárgy:	Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal módja:	Minősített többség
Melléklet:	▪ 1 db hatásvizsgálati lap ▪ 1 db rendelet tervezet ▪ 40 db melléklet ▪ 7 db 2015. éves költségvetési beszámoló
Készítette:	Ábrahámné Kada Éva mb. osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Kovácsné Beregi Judit osztályvezető Csató Judit osztályvezető Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző Szőkéné Szabó Erika gazdaságvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016. május 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

BEVEZETŐ

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Költségvetési bevételeit	3.523.396 eFt összeggel
Költségvetési kiadását	3.982.212 eFt összeggel
Egyenlegét	458.816 eFt költségvetési hiánnyal hagyta jóvá.

A 2015. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a Képviselő-testület által elfogadott 2015. évi költségvetési koncepció irányelvei alapján a következők voltak:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése

A költségvetést hat alkalommal módosította a Képviselő-testület:

1. 13/2015. (V.29.) Önk. rend.
2. 21/2015. (VII.31.) Önk. rend.
3. 23/2015. (IX.25.) Önk. rend.
4. 33/2015. (XI.27.) Önk. rend.
5. 36/2015. (XII.18.) Önk. rend.
6. 1/2016. (II.26.) Önk. rend.

A Képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről. A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a Képviselő testület a 231/2015. (IX.24.) K. t. határozatával az I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót a 283/2015. (XI.26.) K. t. határozatával fogadta el.

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ALAKULÁSA VÁROSI SZINTEN

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét bevételi-kiadási jogcímenkénti, kiemelt előirányzatokkénti alakulását az *1.1. számú melléklet* tartalmazza.

Városi szinten a 2015. évi költségvetési bevétel 84,8 %-a működési bevétel, 15,2 %-a felhalmozási bevétel volt.

Az Önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 99,1 %-ban teljesült. Az összes működési bevételek 21,7%-át a Közhatalmi bevételek, 19,1 %-át az intézményi működési bevételek, 33,1 %-át az önkormányzat működési támogatások, 26,1 %-át a támogatásértékű bevételek teszik ki. A felhalmozási bevételek 4,7%-át a Közhatalmi bevételek, 13,7 %-át az intézményi felhalmozási bevételek, 1,8 %-át az önkormányzati felhalmozási támogatások, 78,7 %-át a támogatásértékű bevételek 1,1 %-át az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök teszik ki.

A költségvetési kiadás megoszlása 81,0 %-a működési kiadások 19,0 %-a felhalmozási kiadások. Az Önkormányzat összes kiadása a módosított előirányzathoz képest 82,0-ban teljesült. Az összes működési kiadás 36,2 %-át a személyi jellegű kiadások, 8,6 %-át járulékok, 42,4 %-át a dologi kiadások, 4,2 %-át az ellátottak pénzbeli juttatásai, 8,6 %-át pedig az egyéb működési kiadások teszik ki. A felhalmozási kiadások 91,9 %-a beruházási 6,8 %-a felújítási 1,3 %-a pedig egyéb felhalmozási kiadás.

Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet, a felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet tartalmazza.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

BEVÉTELEK

- 1. Az önkormányzat működési támogatásainak** folyósítása a módosított előirányzatnak megfelelően teljes körűen megtörtént (1.182.116 eFt).

A normatív hozzájárulások igényelt támogatásának felhasználását, jogcímenkénti alakulását a 4. melléklet tartalmazza. A 2015. évi beszámoló részét képező normatíva elszámolás alapján 538.038 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti alakulását és a támogatás felhasználást a 3. melléklet tartalmazza. Központosított támogatások elszámolása alapján 249.065 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A szociális ágazati pótlék támogatás fel nem használt összegét már 2015. év decemberében visszafizettük. Így 2016 évben összesen 609.069 Ft összegű visszafizetési kötelezettséget kell önkormányzatunknak teljesíteni.

- 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

A működés célú bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,4 %-ban teljesültek. Itt realizálódik a közfoglalkoztatáshoz átvett támogatás az elkülönített állami pénzalaptól. Ez a támogatás 100 %-ban teljesült 347.308 eFt összegben. A központi költségvetési szervtől származó támogatások 49.678 eFt összegben valósultak meg. Ezek többek között a földalapú támogatás, mezőéri szolgálat működtetéséhez kapott támogatás, valamint támogatási szerződés alapján folyósított Biztos kezdet Gyermekház működésének és a Szociális Foglalkoztatás pályázat támogatása, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalvány támogatása. Ezen tételeknél összességében 76 e Ft elmaradás tapasztalható a módosított előirányzathoz képest. A működési célú EU-s támogatásoknál a teljesülés 227.961 eFt, 3.764 eFt összegben nem realizálódott az előirányzat. Ennek a pénzösszegnek a beérkezése áttevődik 2016 évre így ebben az évben fog teljesülni.

- 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 100 %-ban teljesültek. Ezek a bevételek a következők:

- Uniós pályázatokhoz elnyert Eu-önerő 6.159 eFt
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és a muzeális intézmények támogatása 640 eFt.
- A Családsegítő-és gyermekjóléti központ kialakításhoz kapott támogatás 2.000 eFt
- az uniós pályázatok 491.810 eFt felhalmozási támogatása
- közfoglalkoztatáshoz kapott 4.934 eFt felhalmozási támogatás
- Szociális foglalkoztatás 3.956 eFt összegű felhalmozási támogatása.

A támogatások 2015. évben felhasználásra kerültek, kivéve a Családsegítő központ kialakításához kapott támogatás, melynek felhasználása 2016. évben fog megtörténni.

- 4. Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek az eredeti előirányzathoz képest összességében 87 %-ban, a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,4 %-ban realizálódtak. A bevétel elmaradását a helyi adók közül az iparűzési adónak az eredeti előirányzattól közel 17 %-kal alacsonyabb összegű teljesülése okozta. Az iparűzési adó bevételeink nem teljesülése már évközben látható volt, melynek oka lehet a korábbi években városunkban folyó állami beruházások befejeződése és az M4 autópálya építésének leállítása. Ezért előirányzat módosítást kellett végrehajtanunk. A módosított előirányzathoz viszonyítva a helyi iparűzési adó bevétel közel 97 %-ra teljesült. Az éves bevételt csökkentette, hogy utolsó negyedévben egy nagy összegű adó-visszaigénylésnek is eleget tettünk, mely még a vasút korszerűsítés egyik kivitelezője részéről jelentkezett.

Adóbevételek alakulása következő:

	Eredeti előirányzat:	Módosított előirányzat:	Befolyt bevétel:	(ezer Ft-ban) Teljesítés a módosított előirányzat %-ában
Építményadó:	60 000	60 000	62 321	103,9
Kommunális adó:	76 000	76 000	74 758	98,4
Helyi iparüzési adó:	720 000	620 000	599 944	96,8
Helyi adók:	956 000	756 000	737 023	97,5
Pótlék, bírság:	18 500	18 500	15 622	84,4
Talajterhelési díj:	4 500	4 500	3 786	84,1
Gépjárműadó (40%-a) (átengedett központi adó)	45 000	45 000	46 188	102,6
Közhatalmi bevételek:	924 000	824 000	802 619	97,4

Az **építményadó** 2012. évtől került bevezetésre, mely vagyoni típusú adó és a vállalkozási célt szolgáló építmények, épületrészek tulajdonosait terheli. Az eredeti előirányzat szerint 60 000 eFt összeggel terveztünk, amit tényleges bevételünk közel 4%-kal haladt meg.

Magánszemélyek kommunális adójából az előző év adataiból kiindulva 2015. évben

76 000 e Ft bevételt vártunk, ami 74 758 eFt összegével, 98,4 %-ban teljesült. Az év során is jelentősen emelkedett az adókedvezményben részesülő üres ingatlanok száma.

Talajterhelési díjat akkor kell fizetni, ha valaki a rendelkezésre álló szennyvízrendszerre nem köti rá. Ebből származó bevételt előző évi tények alapján 4 500 eFt összegben terveztük, a tényleges bevételünk ettől közel 16 %-kal elmaradt. Emelkedett a rákötések száma, illetve az ellenőrzések során megállapított nagy összegű tartozásokra részletfizetés került engedélyezésre.

Az adózási fegyelem javítása érdekében továbbra is figyelmet fordítottunk a **pótlékok bírságok** beszedésére, de a realizált bevételünk lényegesen elmaradt a tervezettől. A felszámításra kerülő pótlékok alapja a jegybanki alapkamat, mely folyamatosan csökkent az elmúlt időszakban.

A **gépjárműadó** központi adó, melynek 40 %-a marad az önkormányzatnál. Ebből az átengedett adóból a 2014 évi tényszámából kiindulva 2015. évben 45 000 e Ft-ot vártunk, ami terveinket meghaladóan realizálódott.

Az adóhátralékok folyamatos figyelemmel kísérése, a végrehajtási cselekmények rendszeressége eredményeként 2015. évi bevételben is jelentős összeget, 78.417 ezer forintot képviseltek a végrehajtási cselekmények foganatosításával beszedett adó és pótlék összegek.

6. **A működési bevételek** az eredeti előirányzathoz viszonyítva 119,5 %-on teljesült. Költségvetés készítésekor általános forgalmi adó visszatérülésből származó bevétellel nem számoltunk. Ez a bevétel többletként jelentkezik. Többletbevétel realizálódott a közvetített szolgáltatások bevételeinél ill. az egyéb szolgáltatásokból származó bevételnél. (termálüzemeltetés). Ezek a bevételek ellensúlyozták a lakbérbevételnél és az egyéb helyiségek bérbeadásából származó bérleti díjbevételnél jelentkező bevétel lemaradást.

7. Felhalmozási bevételek

- Az eredeti előirányzatok között szereplő tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek teljesítésre kerültek, ill. többletbevétel jelentkezik az M4 építéshez kapcsolódó közműkiváltás 37.759 eFt összegű bevétele.
- Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételeiből a tervhez képest minimális bevétel realizálódott. Eredeti előirányzat tervezésekor ezen a soron számoltunk a Vízmű Kft-től származó csatornahálózat bérleti díjjal 40.000 eFt összegben, ezzel szemben 6.759 eFt összeg realizálódott.

- c) A felhalmozási célú áfa visszatérülések összegével költségvetéskor nem számoltunk, ez többletbevételeként jelentkezik az eredeti előirányzathoz képest.
8. **Működési célú átvett pénzeszközből** származó bevétellel nem terveztünk, de év során a Szentmihályi Napok megrendezésére kaptunk 750 eFt a Szent István Ünnepe rendezvényre pedig 200 eFt támogatást. A módosított előirányzatok között számoltunk a Szalay Bau Kft támogatásával is, de ez a támogatás csak 2016 évben jelentkezett tényleges bevételként.
9. **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**
Ezen soron realizálódik az önkormányzat által nyújtott első lakáshoz jutók támogatásának megtérülése, valamint a költségvetési intézményekben foglalkoztatottak munkáltatói kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel (1.904 eFt), a panel-programból származó bevétel (364 eFt), a víziközmű kintlévőségéből beszedett bevételek (4.989 eFt).
10. **Finanszírozási célú bevételek** teljesítése között az előző évek pénzmaradvány felhasználása 651.614 eFt összegben, és a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából és értékesítéséből származó bevételek 102.377 eFt összegben, ill. az államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozási bevétel soron a decemberi munkabérfizetésre rendelkezésre álló forrás 28.558 eFt összegben teljesültek.

KIADÁSOK

A **költségvetési kiadás** megoszlása 67,5,0 %-a működési kiadások 32,5 %-a felhalmozási kiadások. Az Önkormányzat összes kiadása a módosított előirányzathoz képest 80,5-ban teljesült. A személyi juttatások 87,8 %-ban, járulékok 90,1 %-ban, a dologi kiadások 89,5%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Az egyéb működési kiadások között a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és a működési célú támogatásértéktű kiadások teljesülését a 23. melléklet részletezi, a felhasználás a módosított előirányzat 97,8 %-a.

A szociális, rászorultság jellegű kiadások 2015 évi teljesülését a 21.1. melléklet tartalmazza. Az összes kiadás 44.103 eFt a módosított előirányzat 73,9 %-a került teljesülésre.

A felhalmozási kiadások teljesülése 745.408 eFt, mely 90,3 %-os teljesülést mutat.

2015. évi költségvetés fejlesztési feladatok teljesülése

A **beruházási kiadások** alakulását az 6. sz. melléklet, a **felújítási kiadások** alakulását pedig a 7. sz. melléklet mutatja be.

Felhalmozási feladatok

1. Rendezési terv módosítása

Az elmúlt évben tervezte az Önkormányzat és a 99/2014 (VI.26.) Kt határozatával el is indította a rendezési terv általános felülvizsgálatát, de a szolgáltató kiválasztására nem került sor. Ennek egyik oka, hogy a 2014. júliusra tervezett ún. ITS készítés csak 2015. januárjában kezdődött el. Az ITS az a megalapozó dokumentum, amelyre építve kell majd az új rendezési terv alapját jelentő településfejlesztési koncepciót megfogalmazni, és elkészíteni a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Így 2015. évben nem terveztük a rendezési terv általános felülvizsgálatát, mivel a terveknek megfelelően csak szeptemberben volt az ITS Képviselő-testületi elfogadása. A rendezési terv átfogó felülvizsgálata várhatóan 2016. évben kezdődhet el.

2. Úszómedence építés I. ütem

Az elmúlt évben befejeződött a városi Strandfürdő fejlesztési terveiben rögzítettek szerint az úszómedence építése. A kivitelező garanciális kötelezettségeire visszatartott összeg, melynek kifizetésére valószínű, hogy már csak 2016. évben kerül sor.

3. Iparvágány rekonstrukció

Az ún. „REWOS” iparvágány a vasútállomásról kiágazó és a volt VEGYTEK telephelyig vezető sajáthasználátú vasút. Az iparvágány ezen szakaszának az engedélyei 2014. évben lejártak, amelyek engedélyezését megkezdtük. Az engedélyezés lezárásának feltétele az iparvágány hibáinak, hiányosságainak kijavítása, a vágányszakasz részleges felújítása. Ezen munkákat már 2014. évben elkezdtük és 2015. évelején be is fejeztük. Az első szakaszban a vágányok felújítása, javítása 2015. január végéig megtörtént, az útátjárók és a térvilágítás felújítása is megvalósult 2015. február végéig. Ezt követően került sor az engedélyező hatóság helyszíni bejárására, és az engedély meghosszabbítására. Azonban az engedély megadásához további munkák kivitelezésére volt szükség, így a számlák egy része csak az év második felében teljesült.

4. EGYMI elektromos rendszer részleges korszerűsítés (alapellátáshoz kapcsolódó)

Az EGYMI alapellátás fejlesztése projekt benyújtásakor komplex felújításra készítettünk tervek, de sajnos a pályázat szűkös kerete nem tette lehetővé, hogy minden feladatot végre tudjunk hajtani. Az elektromos rendszer részleges felújítására saját erőből vállalkozott az Önkormányzat, mely 2015. évre eső részét ezen a soron terveztük. A feladat a pályázatos projekttel összhangban haladt, így csak egy kis része és a műszaki zárás húzódott át erre az évre.

5. Volt VEGYTEK telephely részleges felújítása

A Képviselő-testület döntése alapján a volt VEGYTEK telephelyen új befektetők beköltözését segítő fejlesztéseket hajtott végre az Önkormányzat. Ezek közül a tűzjelző és tűzoltórendszerek felülvizsgálata, javítása nem történt meg, így ezen feladat előirányzatát terveztük ezen a soron. A telephely kármentesítésére és komplex felújítására pályázatot terveztünk, így az elmúlt évben csak a legszükségesebb karbantartási, javítási munkák kerültek elvégzésre. Így ezen sorban nem volt teljesítés.

6. Pánthy úti csapadékvíz átemelő építése

A korábbi években illegális rákötésből adódóan az ún. volt „Barneval” telephelyen működő vállalkozások szennyvíz és csapadékvíz rendszerei egyesítve voltak. A vasútfejlesztés miatt átépített új szennyvízelvezetésnél már nem volt lehetséges az egyesített rendszer csatlakoztatása, a rendszer szétválasztására kértük a telephely tulajdonosait. A szétválasztott csapadékvíz fogadása érdekében szükséges a fejlesztés végrehajtása. A kiépítést a vasúti aluljáró építésével együtt lehetett csak megoldani, így 2014 évben elhelyezésre került a nyomóvezeték ahol szükséges volt megfelelő védőcsőben, és ebben az évben kellene megvalósítani az átemelőt és várhatóan a Kisfaludi utcában a csapadékvíz elvezető rendszer szükség szerinti átépítését. A tervek nem készültek el 2015. évben, így a feladat további része nem tudott megvalósulni.

7. Útalapok lezárása (Szondi, Polgár Gellért, Vasvári Pál, Toldi, Dankó Pista, Fadrusz, Óhalla Gyöngyvirág út)

2014. évben tervezett fejlesztés megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárásban a kivitelező feladata volt az engedélyek megszerzése, és az engedélyek alapján a kivitelezés. Több utca engedélye még nem érkezett meg, illetve csak az év végén lett kiadva, így a vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2015. április végére lett módosítva. Ezen időpontig teljesült a kivitelezés.

8. Gyalogos átkelőhelyek létesítése (Hunyadi - Mátyás király, Herman Ottó - Tavasz utca)

Lakossági igényekre reagálva került kiépítésre az elmúlt évben a két gyalogos átkelőhely, azonban a Hunyadi utcai engedélyezése a kivitelező feladata volt, amely elhúzódott, így ez a feladat műszaki zárása, és számlázása csak ebben az évben történhetett meg. Ezen sor terhére a gyalogos átkelőhely közvilágításának kiépítése valósult meg 2015 évben.

9. Nyugdíjas klub kialakítása Kossuth út 251. (Kálvária mellett)

A KSZSZK kérésére lett kialakítva ezen ingatlanban a nyugdíjas klub. Korábban a Kálvária épületében működő nyugdíjas klub kiváltására, pótlására, volt szükség, mivel annak akadálymentesítésére nem láttunk – több szempontot is figyelembe véve – finanszírozható megoldást. A működési engedélyezési eljárás során előírt feltételek teljesítése jelenik meg ezen a soron teljesítésként. A Képviselő-testület 2015. augusztusában kiegészítette ezen sor előirányzatát és a fűtési szezonra kiépítésre került az épületben a központi fűtés.

10. Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó)

2013. év végén döntött az Önkormányzat több ingatlan megvásárlásáról az ún. derogációs szennyvíz kötelezettségünk teljesítése, és az M4-es úthoz kapcsolódó ipari területeket feltáró út építéséről. Ezen fejlesztések előkészítésének keretében az ingatlan vásárlásokra biztosít forrás ez a sor. Több ingatlan esetében a határozatban jelzett adásvételre, vagy helyette a kisajátításra sor került, így a feladat végrehajtása még 2015. évben is folytatódott, a kisajátítási eljárások ütemében.

11. M4-hez vezető út építés I. ütem (Tervezés, engedélyezés, egyéb kiadás)

Az M4-es úttal párhuzamosan ipari területeket feltáró út megvalósításának következő szakasza az elkészült tervek alapján az engedélyezés, és az M4 beruházás megvalósításának ütemében az újabb szakaszokra tervek készítése és engedélyezés. Ennek és az engedélyezési feladatoknak forrását biztosítja ez a sor. A tervezés és engedélyezés folyamatban van. Az első ütemben elkészült tervek alapján az év második felében kiadásra került az engedély, de a további tervezésre, és engedélyezésre csak az autópálya építés lezárását követően nyílik lehetőség, amikor a nevezett út az Önkormányzat kezelésébe és tulajdonába kerül vissza.

12. TITÁSZ park rekonstrukció (parkoló építés, zöldfelület felújítása)

2014. évben az ún. „TITÁSZ park” felújításra került sor. A felújítás keretében a közvilágítási hálózat bővítése is megtörtént, azonban az E-on előírásai szerint a korábbi bekötést és az új hálózatot egy új kapcsoló szekrénybe kellett áthelyezni, amelynek tervezetési, engedélyezési és kivitelezési költségeit tartalmazza ezen sor, ami csak 2015. évben valósulhatott meg.

13. Surjány zártkerti rész vízellátása

Évek óta húzódó fejlesztési igény megvalósítása került tervezésre ezen soron. A Surjány zártkerti rész vízellátása. 2014. évben tervezett fejlesztést teljes mértékben felül kellett vizsgálni, mivel csak 2014. év közepén készültek el az ivóvíz minőségjavító program tervei, amelyek ezt a település részt is érintették, bár itt korábban nem volt ivóvíz vezeték. Ez alapján módosított, pontosabban új tervek készültek el, amely engedélyezése 2014. év végén elkezdődött, de csak 2015. év nyarán adta ki a hatóság az engedélyt, ami csak a nyár végére lett jogerős. A korábbi években a zártkerti részek két utcája közül csak az első utcából érkezett igény a vízhálózatra való rákötésre, de 2015. évben már mindkét utcából volt jelentkező. Így az év második felében a Képviselő-testület kiegészítette a forrás, és mindkét utcában megvalósulhatott az ivóvízvezeték, és az igénylők számára megnyílt a lehetőség a rákötésre. A fejlesztés csak a negyedik negyedévben záródott le.

14. Közvilágítás kiépítése

A Fáy ltp. Garázs soránál (Tavaszi út végén) lakossági igény merült fel a közvilágítási rendszer bővítésére, egy új oszlop letelepítésére, hogy az épületek és azok előtere megvilágítása biztosított legyen. A közvilágítási hálózat passzív elemei (kábelek, oszlopok) E-on tulajdonban vannak, így az igény jelzésekor árajánlatot kértünk – E-on által javasolt – Eh-Szer Kft-től a fejlesztés tervezésére, engedélyezésére és megvalósítására. A fejlesztés megvalósult, a kifizetés nem történt meg. Időközben a cég beolvadt az anyacégébe.

15. Kataszteri rendszer kiépítése (e-KATA.)

A jelenleg meglévő kataszteri nyilvántartás ugyan kielégíti az elvárásokat a vagyonyilvántartásra vonatkozóan, de sajnos egyéb szolgáltatási kezdetlegességek, így sem a keresést, sem egyéb felhasználásokat (pl.: térinformatikai felhasználást) nem segíti. Így egy korszerűbb, a mai elvárásoknak megfelelő, egy később kiépítendő térinformatikai rendszerhez is kapcsolható szoftver beszerzését tervezzük ebben az évben, amely segíti egyrészt a vagyonyilvántartást másrészt a vagyonhasznosítást és annak figyelemmel kísérését. Ehhez szükséges szoftverfejlesztéseket terveztük ezen a soron. A fejlesztés megvalósítását az év végére ütemeztük, de a megvalósítás elhalasztásra került, hogy egységes megoldást találjunk erre a problémára.

16. Kerékpár út építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz

2008. évben készült tervekben az egyik szakasz (Ipari Parkba vezető szakasz) megépítésére sikerült támogatást szerezni. A második szakasz a kerékpárút hálózat fejlesztésben a szakállasi leágazástól - meglévő kerékpárúthoz csatlakozva - Fegyvernek belterületig vezető szakasz, amelynek az engedélyezése, terv felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Ezen költségekre nyújt fedezetet az előirányzat. A tervezés még folyamatban van, egyes szakágak újabb tervek, dokumentumokat kértek, így az engedélyezés elhúzódott, várhatóan csak 2016. év elejére valósulhat meg ez a feladat.

17. EGYMI járó beteg szakellátás elektromos felújítás, gyengeáram hálózat felújítása

Az EGYMI alapelátás fejlesztéshez kapcsolódó elektromos rendszer részleges felújítását vizsgáltuk meg, és rendeltük meg 2013. év végén. A rendszer azonban szükségessé tette a visszamaradó hálózati elemek felújítását is, illetve a rendszer kiépítése mellett indokoltá vált a gyengeáramú (40 éves) belső hálózat felújítása, a kor követelményeinek megfelelő kialakítása, bővítése. Ezen feladatokra lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján ez a munka az alapelátás fejlesztési munkákra is tekintettel folyt 2014. évben, így az intézmény nem tudott munkaterületet biztosítani a kivitelezéshez olyan ütemben, mint az a vállalkozás tervezte. Ezek alapján a szerződésmódosítására került sor 2014. év végén, mely alapján ez év első felében valósult meg ez a fejlesztés is a rendelések minimális zavarása és időszakos áthelyezése mellett.

18. Térségi feladatellátását biztosító városi tanuszoda megvalósítása

2014. december 22-i ülésén hozott 191/2014. (XII.22.) Kt. határozata értelmében a korábban a volt PIRAMIS, majd a Szemere utcában kialakítandó tanuszoda megvalósításához elkülönített 76 000 e Ft-ot. Időközben a tervezés tovább folyt, sőt évközben a korábbi tervek az NSK felül is bírálta, így jelentősen módosult a koncepció is, és a terv is. Az új terv engedélyt kapott és a közbeszerzés elindult az elmúlt évben, és 2016. év elején záródott. Az elkészült tervek alapján még minden kiadási tétel nem ismert, de az már látható, hogy ennél a keretnél kevesebb összeget kell a megvalósításhoz biztosítani az Önkormányzatnak, így az Önkormányzat módosította az előirányzatot. Ezen kiadások várhatóan – túlnyomó részt – a következő évben a megvalósítás során merülhetnek fel. A tervezett forrás terhére várhatóan parkoló építést és közműfejlesztést kell finanszírozni.

24. Béla király utcában 2 db térfelügyelő kamera kihelyezése

Folyamatos illegális szemétdlerakás megakadályozása érdekében az Önkormányzat döntött a Béla király úton 2 db térfelügyelő kamera kihelyezéséről. A tervezett fejlesztés megvalósult.

25. Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése

Az üzemeltető javaslatára több kisebb fejlesztés megvalósítását tervezte az Önkormányzat a strand szolgáltatásainak fejlesztése érdekében, illetve az üzemeltetési feladatok könnyítése érdekében. A legtöbb szolgáltatást javító fejlesztés megvalósult, de az üzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztés áthúzódott 2016. évre.

27. M4 építéshez kapcsolódó közműkiváltás

Állami beruházásban elkészült az M4 autópálya építéshez kapcsolódóan a közművek kiváltása, amelyek átadásra kerültek a tulajdonos Önkormányzatnak. A kiváltás kiadásai és a korábbi vezeték kártalanítási összegei kiegyenlítették egymást, így pénzügyi terhet nem jelentett az Önkormányzatnak, de be kellett emelni a költségvetésbe.

Európai Unió pályázatok

1. Szociális Város rehabilitációs pályázat

A Képviselő-testület döntése alapján Törökszentmiklós Város északi szegregátumában tervezett fejlesztésekre pályázatot nyújtott be. A pályázat 2013. év végén került elbírálásra, és 2013. december végén tudtunk támogatási szerződést kötni. A projekt megvalósítása 2014. év első felében kezdődött el, melynek során elkészültek a kiviteli tervek, telepítésre kerültek a városi kamera rendszerhez csatlakoztatott kamerák a szegregátumában, és elindult valamennyi építésre a közbeszerzési eljárás. Az építési tevékenységek közül az 2014. évi sikeres eljárások alapján valamennyi építési projekt sikeresen megvalósulhatott, azonban a szociális lakások felújításának, és a közösségi ház építésének teljesítési határideje - az energia ellátás elhúzódó ügyintézése miatt - jelentősen kitolódott, így csak a negyedik negyedévben záródott ezen projektelemek teljesítése.

A projekt keretében kerültek még megrendezésre közösségi rendezvények, melynek keretében bűnmegelőzési, közlekedés biztonsági, egészséges életmódra nevelési programok valósulnak meg. A projekt része volt még egy ún. projekt alap soft tevékenységi kör, amelyben hasonló témakörben civil- vagy nonprofit szervezetek pályázhattak programok megvalósítására.

A projektben az Önkormányzat partnere volt a Polgárőr Egyesület, amely adminisztratív akadályok miatt csak az év végén valósíthatta meg projektben vállalt feladatait. A projekt 2015. évre tervezett beruházási kiadásait terveztük ezen a költségvetési soron. A projekt fizikai késztségéhez képest csak az év végére egyenlítődt ki a pénzügyi teljesítés, mivel a második félévben lezárt, vagy elfogadott részteljesítések számláit a KSZ csak októberben fizette ki.

2. TÁMOP 5.3.6. Komplex telep rehabilitációs pályázat

A projekt keretében ebben az évben képzések, felzárkóztató foglalkozások, stb. kerültek megrendezésre. Így a beruházási táblában nem szerepel tervezett teljesítés. Korábban voltak a projekt keretében beszerzések, amelyek ezen a soron szerepeltek.

3. KEOP Tagóvodák energetikai korszerűsítése

Öt tagóvoda energetikai felújítására 2013. évben terveztünk forrást és nyújtottunk be pályázatot. A támogatási döntés 2014. év áprilisában született meg. A projekt megvalósítására 2014. júniusban született meg a támogatási szerződés és haladéktalanul el is kezdődött a kivitelezés, mivel a TSZ kötéssel párhuzamosan a közbeszerzési eljárást is lefolytattuk.

A kivitelezés 2014. nyara folyamán jó ütemben haladt, sajnos azonban az eredetileg tervezett kutak kivitelezése nem volt megoldható, így azok terveit módosítani kellett, illetve ennek megfelelően a létesítési engedélyeket is. Ez a hatóság átszervezése miatt lassabban történt, mint az várható volt, illetve az E-on az ún. „H” tarifás bekötést is jelentős csúszással csak 2015. év márciusára teljesítette maradéktalanul, ami miatt a kivitelezői szerződések teljesítési határideje folyamatosan módosult. A fizikai megvalósítás 2015. év tavaszán megtörtént, de a projekt, és a vállalkozói szerződés lezárásához szükséges a kutak vízjogi engedélyének megszerzése. Ez az eljárás csak 2015. év őszén záródott le, így csak az év végén tudtuk a projektet lezárni, és elszámolni a vállalkozóval. Sajnos ennél a projektnél a KSZ nagyon lassan bíralt el minden kérelmet, így a 7 vállalkozási szerződésmódosítás, és változás bejelentőket, TSZ módosítás miatt jelentős összeget kellett az Önkormányzatnak előfinanszírozni a projekt megvalósítása érdekében. Az év végéig mindent ki kellett fizetni, és a megelőlegezett támogatások csak 2016. év elején folytak be. Így a projekt műszaki zárására 2015 év végével műszakilag a pénzügyi zárásra 2016. év elejével volt mód.

4. KÖZOP Kerékpárút építés

Az Önkormányzat 2008. évben tervezte, hogy két szakasz kerékpárút építését valósítja meg. Egyik szakasz Törökszentmiklós – Fegyvernek a másik szakasz Ipari Parkig vezetett a tervek szerint. 2014. év elején lehetőség nyílt az Ipari Parkig vezető szakasz építésére, így a Testület döntött a KÖZOP pályázat benyújtásáról. 2014. év szeptemberében született döntés a projekt támogatásáról és 2014. október elején létrejött a Támogatási Szerződés. A gyors megvalósítás érdekében a projekt előkészítése alatt le kellett folytatnia a beszerzési, közbeszerzési eljárásokat, így a megvalósítás ütemesen tudott volna haladni. Sajnos

azonban a megvalósítás Állami közutat érintett, így az építés a téli időszakban nem volt lehetséges, mely időszak lehetőséget biztosít az Önkormányzatnak a szükséges ingatlanok megszerzésére. Az ingatlan vásárlások esetében is a sikeres tárgyalások ellenére sem sikerült a tervezett ütemben minden szerződést megkötni, mivel az Állami tulajdonban lévő területekre csak 2015. év nyarán sikerült szerződést kötni. Mindezek akadályozták a kivitelezést, így a projekt 2015. év júliusára érte el az 50 %-os készültséget, míg 2015. október végére készült el a kerékpárút. Ennek ellenére a pénzügyi teljesítés 2015. év végére megtörténhetett, csak egyes tételek elszámolása, a megelőlegezett támogatások kifizetés tolódott át 2016. év elejére.

5. EGYMI rekonstrukció (alapellátás fejlesztése)

A 2012. év végén benyújtott az EGYMI alapellátást szolgáló helyiségeinek felújítását célzó pályázat támogatásban részesült 2013. évben. A projekt megvalósítását 2014. évben kezdtük meg a kiviteli tervezést követően, de pótmunkák miatt a fejlesztés műszaki lezárására csak 2015. januárban került sor. 2015. évben valósítottuk meg a projekt keretében az eszközök beszerzését is, és 2015. év márciusában tudtuk kezdeményezni a projekt zárását. Ezen feladathoz biztosít forrást a költségvetés ezen sora. A projekt zárására az év második felében került sor.

6. Kerékpárút építés (Jókai-Szolnoki út között)

2011. év végén nyújtott be pályázatot az Önkormányzat kerékpárút fejlesztésre a Jókai út és a Szolnoki út között. A projekt támogatásáról 2012. év végén kapott értesítést az Önkormányzat. Az elmúlt évben az építés megvalósult. Az építés során felmerült pótmunka igény, amelyre a projekt keretében volt lehetőség megvalósulni, mind forrás oldalról, mind szakmai szempontok alapján, azonban ezt a KSZ-szel engedélyeztetni kellett, amely engedélyeztetés elhúzódott, így ezen részek megvalósítása 2015. májusában kerülhetett sor. Ezen munkák kiadási jelentek meg a költségvetésben, mint teljesítés. A projekt sikeresen megvalósult, a pénzügyi záráshoz a támogatás kiutalása megtörtént.

7. KEOP 4.10.0/N14 napelemes rendszerek kiépítése

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 107/2014. (VI.26.) Kt. határozatával döntött az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került KEOP 2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról. A projekt keretében az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ épületére 49,5 kW méretű napelemes rendszer, a Városháza épületére 12,5 kW méretű napelemes rendszer került elhelyezésre. A támogatási döntés az eredeti ütemezéstől eltérően csak ez év januárjában született meg, így ezen fejlesztés megvalósítása 2015. évi költségvetésben szerepeltetett feladat lett. A támogatási döntést követően sajnos késve készült el a Támogató Okirat, így csak a második félévre 2015. év júliusára épülhetett ki a rendszer. Az év első felében a projekt előkészítése érdekében felmerült tervezési, engedélyezési kiadás jelenik meg a költségvetésben, mint teljesítés, míg a létesítés költségei csak a második félévben merültek fel. A projekt sikeresen megvalósult, a pénzügyi záráshoz a támogatás kiutalására csak a második félévben történt meg.

Felújítási kiadások:

1. Polgármesteri Hivatal pince ablakok felújítása

Az elmúlt év költségvetésében került tervezésre a Polgármesteri Hivatal pince ablakainak cseréje. 2014. évben a csapóesők és az elégtelen szigetelés miatt vált szükségessé a fejlesztés megvalósítása, de a pincében kiépített belső közmű hálózatok esetleges elfagyása is indokoltá tette a nyílászárók cseréjét. A feladat elkezdődött az elmúlt esztendőben, de csak ez év elején záródott le, így a kifizetések már ezt a költségvetési évet terheltek.

3. Művelődési Ház körüli terület rendezése (Szemere utca, Pánthy 2-6.)

A Művelődési Központ előtti terület rendezésére elkülönített forrás terhére ajánlatkérést követően a nyár közepén elkezdődött a terület megújítása. A fejlesztés megvalósítása szeptember közepén záródott.

4. Művelődési Ház körüli terület rendezése (Szemere utcai rész)

Folyamatos igény van a Művelődési központ folyamatosan nagy látogatói közönséget vonzó rendezvényi alkalmával a Szemere utcai területek rendezésére is. Itt első sorban a parkolásra vannak igények, de a terület rendezése esetén a szabadtéri rendezvények megtartására alkalmas terület is kialakult. A terület rendezésére elkülönített forrás terhére ajánlatkérést követően a nyár közepén elkezdődött a terület megújítása. A fejlesztés megvalósítása szeptember közepén záródott.

5. Kossuth úti tagóvoda statikai megerősítése

A Kossuth Lajos utca 21. szám alatti tagóvoda esetében már néhány évvel ezelőtt statikai problémát okozott a csapadékos időjárás. Ekkor az Önkormányzat saját erő és ún. vis maior támogatás felhasználásával a legszükségesebb beavatkozásokat megtette, de már akkor is várható volt az épület állagának további romlása. Ezért a statikus folyamatos - 2 évente - felülvizsgálatot írt elő. 2014. évben a

csapadékosabb időjárásra visszavezethetően újabb repedések jelentek meg az épületen, amelyeket statikus megvizsgált. 2015. évben lehetősége nyílt az önkormányzatnak, hogy ehhez a feladathoz támogatási kérelemmel forduljon a Belügyminisztériumhoz, mely pályázat sajnos nem kapott támogatást. A feladat végrehajtása szükséges, de a beavatkozás mértéke miatt csak a nyári időszakban – szünetben – lehet elvégezni, így várhatóan 2016. év nyarán tudjuk megvalósítani a fejlesztést. Ehhez az elkészült statikai tervek és költségvetés alapján szerepeltetjük a 2016. évi költségvetésben.

6. Kölcsény tornateremben sportpadló cseréje

A Baptista Szeretetszolgálat által üzemeltett és fenntartott Kölcsény iskolában több nagyobb kiadási igényrel rendelkező felújítási feladatot fogalmaztak meg. Ezeket ütemezve több év alatt szeretnénk megvalósítani, így az elmúlt évben vizesblokk felújításra került sor a tornateremnél, míg ebben az évben az elmúlt években elhasználódott és balesetveszélyes tornatermi burkolat cseréjét terveztük be. A megvalósításra több körben bekért ajánlatok eredményeként csak augusztusban tudtunk szerződést kötni egy kivitelezővel, amely alapján a sportpadló cserére szeptember közepéig került sor.

7. EGYMI lapostető szigetelése

Az elmúlt évben jelentős felújításokat kezdett el az intézményben az Önkormányzat, részben támogatásból, részben saját erő felhasználásával. Az alapellátás fejlesztés kereteiben megújulhattak egyes rendelői, az Önkormányzat sajátforrása terhére pedig az elektromos és gyengeáramú hálózat megújulása valósulhatott meg. Ehhez kapcsolódva az Önkormányzat fedezetet biztosított a teljes intézmény festéséhez is. Ezen fejlesztések megőrzése érdekében szükséges az előregeredett tetőszerkezet felújítása, és ennek keretében az energiahatékonyság javítása érdekében a hőszigetelés kiépítése is. Ezen feladat végrehajtására a nyár folyamán került sor szerződéskötésre, amelynek – egy pótmunka elrendelést követően a befejezése szeptember közepére megtörtént.

8. Katolikus Egyház kezelésében lévő épületek felújítása

Az Egyház kezelésében lévő épületekben a fenntartó által jelzett felújítási igények meghaladják a 100 000 e Ft-ot. Az elmúlt évben ezen feladatokra biztosított források terhére a Gimnázium tornaterem padozata és egyes termek világítása újult meg. 2015. az évben ugyan elkülönített forrást az Önkormányzat a felújításokra, amelyből a Petőfi úti épület ún. alsós szárnyának homlokzat felújítását terveztük megvalósítani. Időközben az Egyház megkereste az Önkormányzatot, hogy a 2014-2020 tervezési időszakban ezen épület esetében is tervezi megvalósítani a komplex energetikai felújítást, amelynek bizonyosan része lesz a homlokzat felújítása, hőszigetelése, így felújítás átgondolása indokolt. Ezért októberben megkerestük az intézmény vezetését, hogy egyeztessünk az ez évben elvégezhető felújításokról. Az Intézményvezetésének jelzésére a Petőfi utcai intézményi egységben a tornaterem felvizesedésének okait igyekeztünk megszüntetni. A feladat év végén kezdődött el, és 2016. elején záródott.

9. Kemping faházak felújítása 2015. évi ütem (2 db)

Az elmúlt évben elkezdtek a '90-es években létesített komfort nélküli faházak felújítását, komfortosítását. Ebben az évben a Képviselő-testület által biztosított forrás terhére a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-t, mint üzemeltetőt bízta meg az Önkormányzat. A vállalt kötelezettséget teljesítette a Kft, és elkészültek a faházak a szezonra.

Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal (10. melléklet)

A Polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet mutatja be. Az **intézmény összes kiadása** a módosított előirányzathoz képest 93,4,5 %-os felhasználást mutat.

A személyi juttatások 97,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 96,8 %-os, a dologi kiadások 75,8 % teljesítést mutat módosított előirányzathoz képest. Az engedélyezett álláshelyek száma 68 fő. Az ellátottak pénzbeli juttatások kiadási előirányzatának felhasználását (100,0 %) a 21.2. melléklet részletezi.

A szociálpolitikai ellátások előirányzata az év elején csaknem teljesen felhasználásra került, márciustól a feladat átkerült a Járási Hivatalba.

A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 37,5 %-ban teljesültek.

Az **intézmény összes bevételei** a módosított előirányzathoz képest azonos mértékben teljesültek

Az **intézménytámogatás** esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,1 %-os teljesítés tapasztalható, amely éves szinten 24.640 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

A beszámolási időszakban a működés, a fenntartás biztosított volt.

AZ INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a *11.-15. melléklet* részletezi. A zárszámadási és a pénzforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a beszámolási időszakban takarékos és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte az intézmények gazdálkodását.

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat (11. melléklet)

Az intézmény **összes kiadása** 87,8 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 60.465 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

A **személyi juttatások** 95,5 %-os, a **munkaadót terhelő járulékok** pedig 93,6 %-os teljesülést mutatnak. Az intézmény engedélyezett létszáma 55 fő, éves átlagos statisztikai állományi létszáma 53 fő volt. Emellett a VESZ-nek közfoglalkoztatás keretében, aláírt támogatási szerződések alapján a 2014. december 1-től 2015. február 28-ig terjedő időszakban 46 fő, a 2015. március 3-tól augusztus 31-ig terjedő időszakban 56 fő, a 2015. szeptember 2-től december 31-ig terjedő időszakban 14 fő, a 2015. szeptember 2-től 2016. február 29-ig terjedő időszakban pedig 35 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége. Az intézmény diákmunka keretében július-augusztus hónapokban összesen 69 főt foglalkoztatott.

Az intézmény 2015. évi költségvetésében tervezett kereset-kiegészítés összege (1.606 eFt), illetve összesen 1.055 eFt összegű jutalom az intézmény közalkalmazottai részére november hó folyamán kifizetésre került. Jubileumi jutalmat 454 eFt összegben fizetett az intézmény. A VESZ közalkalmazottai havonta 8 eFt/fő értékű étkezési utalványt kaptak, illetve december hónapban 55 fő részére összesen 635 eFt értékben ajándék Erzsébet utalvány került kifizetésre.

A **dologi kiadások** 83,2 %-os teljesülést mutatnak, amely éves szinten 49.925 eFt összegű megtakarítást jelent.

A **dologi kiadások** esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerezés (módosított előirányzata 132.610 eFt), mely soron 93,0 %-os teljesülés mutatkozik. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében összességében 91,9 %-os, a kommunikációs szolgáltatások esetében 69,0 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében pedig 70,0 %-os teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadásokon belül a közüzemi díjak esetében 76,9 %-os teljesítés mutatkozik, amely 7.487 eFt összegű megtakarításnak felel meg. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások esetében az éves szinten elért megtakarítás összege 6.611 eFt. A szolgáltatási kiadások között jelentős tétel még a közvetített szolgáltatások értéke, ezen a soron 71,3 %-os teljesítés mutatkozik.

2015. évben a **beruházási feladatokra** tervezett előirányzatok 68,3 %-a, illetve a felújításokra tervezett összeg 98,3 %-a került felhasználásra. A beruházási kiadások keretében – többek között - notebook, számítógép, nyomtató, ipari hűtő, fagyasztóláda, porszívó, sövényvágó, fűnyíró, fényképezőgép került beszerzésre. A felújítási kiadások között a Hunyadi Iskola udvarán megvalósult csapadékvíz elvezetéssel, illetve a Hunyadi Iskola és a Kiskúti Iskola udvarának térkövezésével kapcsolatos tételek szerepelnek.

Az intézmény **összes bevétele** 89,1 %-ra teljesült.

Ezen belül az **intézményi működési bevételek** 94,7 %-os mértékben teljesültek, mely éves szinten, a módosított előirányzathoz viszonyítva 11.472 eFt összegű bevételi elmaradást jelent. Ezen belül az alkalmazottak térítési díjbevételei esetében 95,4 %-os, az intézményi ellátási díjakkal kapcsolatban 97,8 %-os, a bérleti- és lízingdíj bevételeknél 98,6 %-os, a kiszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó áfa bevételek esetében pedig 95,7 %-os teljesítés tapasztalható. A külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket tartalmazó, egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 99,9 %-os. Az intézmény részt vett a szociális nyári gyermekétkeztetés lebonyolításában is, az ezzel kapcsolatos bevételek összege is ezen a soron jelenik meg.

A közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek 68,9 %-ost teljesülést mutatnak. Közfoglalkoztatás támogatása címen december 31-ig 62.300 eFt összegű támogatásértékű bevétel érkezett. Központi költségvetési szervtől összesen 537 eFt összegű támogatásértékű bevételt kapott az intézmény, mivel a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolában az alapfokú művészetoktatási képzésben való részvételhez kapcsolódóan befizetett térítési- és tandíjak 30 %-a a működtetőt, vagyis a VESZ-t illetik meg. Ezt az összeget a VESZ hangszerek karbantartására fordította. Az EU-s programhoz kapcsolódó, működési célú átvett pénzeszközök között a TÁMOP-1.1.1-12/1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című programhoz nyújtott támogatás összege szerepel 981 eFt összegben.

Az **intézményi pénzmaradvány** összegéből 1.293 eFt-tal a dologi kiadások, 500 eFt-tal pedig a beruházási kiadások előirányzata került emelésre.

Összességében megállapítható, hogy az **intézményi kiadások és bevételek** módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 90 % körül alakult.

Az **intézménytámogatás** esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 80,0 %-os teljesítés tapasztalható, amely éves szinten 42.249 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (12. melléklet)

Az intézmény jóváhagyott 252.515 eFt bevételi-kiadási szintje 283.932 eFt-ra módosult. Az előirányzat változást az előző évi pénzmaradvány 1.557 eFt összegben történő jóváhagyása, a 4.720 eFt önkormányzati támogatás növekedése működési célra, a TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0015. „A dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében”, 243 eFt működési támogatás, foglalkoztatási támogatás a Munkaügyi Központtól 4.897 eFt, a TB pénzügyi alapjaiból 18.300 eFt, valamint 1.700 eFt saját bevétel növekedése idézte elő.

A módosított előirányzattal szemben a **realizált bevétel** 282.073 eFt, melyből a működési költségvetési bevétel 23.346 eFt, önkormányzati támogatás 25.623 eFt működési célra, a támogatás értékű működési bevétel 227.994 eFt, melyből 222.151 eFt TB finanszírozás, 4.898 eFt a munkaügyi központ foglalkoztatási támogatása, 702 eFt működési célú támogatás Kistérségi Önkormányzatoktól, a TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0015. „A dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében” nevű pályázat bevétele 243 eFt felhalmozás c. támogatás TB alaphól 3.553 eFt, az igénybe vett pénzmaradvány 1.557 eFt-ot képvisel.

A **működési bevételek** az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek, így a térítési díj ellenében végzett beavatkozások és vizsgálatok térítési díjai, az egészségügyi vállalkozásoknak továbbszámlázott díjak, az intézmény szabad területeinek hasznosításából származó díjak, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja és a kamatbevételek tartoznak.

Az **Egészségbiztosítási Alaphól** a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök előirányzata az intézmény előirányzatának a 83,38 %-a. Az eredeti előirányzathoz viszonyított teljesítés 107,11 %-os.

2015. év májusától a III. számú gyermek háziorvosi szolgálat, július 01-től pedig a III. számú fogászati praxis is az intézmény feladatai közé került.

Az átvett pénzeszközök területén azonban továbbra is jelentős problémát jelentett az elvégzett teljesítmények részbeni illetve azok értéken aluli finanszírozása. A beszámolási időszakban az Intézet TVK kerete a valós szükségletekhez viszonyítva rendkívül alacsonyan van megállapítva. Az OEP a 2015. évi teljesítményvolumen-korlátot (TVK) 87 085 423 pontban határozta meg. A meghatározott TVK-t átlagosan 30 %-kal teljesítjük túl. A finanszírozási Kormányrendelet, mely szerint a TVK teljesítésének 100 %-át meghaladó teljesítmények finanszírozása 10 %-ig csupán az 1,5 Ft/pontérték 30 %-val (0,45 Ft/pont) további 10-20 % között a pontérték 20 %-os alapidíjjal számolják el (0,30 Ft/pont) míg a 120 %-ot meghaladó teljesítmény nincs finanszírozva.

Az **önkormányzati támogatás** finanszírozása 100 %-os, melynek segítségével az intézmény folyamatosan biztosította a feladatok végrehajtását, mely részben hozzájárul az OEP finanszírozás elégtelenségének ellensúlyozásához.

A város egészségügyi ágazatot érintő önként vállalt szakmai feladatainak ellátásához, az intézmény működési feltételeinek megteremtéséhez elengedhetetlen a területi ellátási kötelezettséghez tartozó települések részéről is a támogatás biztosítása. Az igényelt önkormányzati támogatás számított mértéke 2,59 millió forint, ami 7 kistérségi település esetében ez az összeg csupán 145 Ft/fő/év önkormányzati terhet jelent. A támogatást a Tiszatenyő, Tiszapüspöki, Örményes és Kuncsorba Önkormányzata teljesítette. Fegyvernek Önkormányzata (992 eFt), Tiszabő Önkormányzata (271 eFt) és Kengyel (522 eFt) Önkormányzata többszöri kérés ellenére is elzárkózott a fizetési hozzájárulás elől.

A 271.567 eFt **költségvetési kiadásból** a személyi juttatások 48,13 %-ot, a munkaadót terhelő járulékok 14,07 %-ot, a dologi kiadások 36,36 %-ot, míg a felhalmozási kiadások 1,44 %-ot képviselnek.

A teljesítési szinten belül a működés, fenntartás és a felhalmozási kiadások aránya 88,56 illetve 1,44 %.

A **felhalmozási kiadás** 3.867 eFt volt, mely a kisértékű tárgyi eszközök beszerzését és az épület felújítását is tartalmazza. Beszerzésre került 4 db Office program igazgatás részére, 1 db szünetmentes áramforrás igazgatás részére, 1 db kamerás megfigyelő rendszer bejárat és kerékpártárolónál, 1 db vagyonvédelmi rendszer, 1 db BTL kombi kezelőegység fizioterápia részére, 3 db klíma berendezés a szerver szoba, bőrgyógyászat, labor helyiségekbe. Nyílászárót cseréjére került sor a tüdőgondozóba.

A **személyi juttatások** esetén 97,22 %-os, a **járulékoknál** 97,74 %-os az előirányzat teljesítése.

Önkormányzati segítséggel havonta 8.000,- Ft értékben „Erzsébet” utalvány kerül kifizetésre.

A beszámolási időszakban az engedélyezett álláshelyek száma 57 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 52 fő, üres álláshelyek száma 5 fő.

A beszámolási időszakban a működés, fenntartás folyamatossága biztosított volt.

A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította.

Városi Óvodai Intézmény (13. melléklet)

Az **intézményi kiadások** a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,3 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 11.015 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

Ezen belül a **személyi juttatások** 99,8 %-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok** pedig 98,5 %-ra teljesültek. Az intézmény engedélyezett létszáma 93 fő, éves átlagos statisztikai állományi létszáma 87 fő. Pedagógus Nap alkalmából az intézmény költségvetésében tervezett kereset-kiegészítés összegének 37,2 %-a (1.560 eFt) kifizetésre került. A kereset-kiegészítésre tervezett előirányzat fennmaradó összegének (2.639 eFt) kifizetésére november hónapban került sor.

Az intézményben jubileumi jutalom címen éves szinten 12.981 eFt került kifizetésre. Az intézmény dolgozói részére havonta 8 eFt/fő értékű étkezési utalványt, illetve december hónapban 93 fő részére összesen 1.740 eFt értékű ajándékutalványt fizettek ki.

A **dologi kiadások** esetében 88,0 %-os teljesülés mutatkozik, amely éves szinten 9.328 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

Ezen belül a készletbeszerzések esetében éves szinten 334 eFt összegű megtakarítás tapasztalható.

A szolgáltatási kiadásokon belül a kommunikációs szolgáltatások 99,0 %, a közüzemi díjak pedig 63,1 %-os teljesülést mutatnak. A vásárolt élelmiszerekre fordított kiadások esetében 94,1 %, a karbantartási kiadások esetében 69,5 %, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások esetében 85,6 %-os, az egyéb szolgáltatások esetében pedig 92,8 %-os teljesülést tapasztalható.

A 2015. évre tervezett **beruházási kiadások** módosított előirányzatának 82,5 %-a került a vizsgált időszakban felhasználásra. Ennek keretében számítógépek, monitorok, nyomtató, sövényvágó, létra és játékok beszerzésére került sor.

Az **intézmény összes bevétele** a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,3 %-os teljesülést mutat.

Ezen belül az **intézményi működési bevételek** 75,4 %-os teljesülést mutatnak. Az ellátási díjak teljesítése 67,7 %-os. Ebben szerepet játszik, hogy jogszabályváltozás miatt szeptembertől kezdődően az ingyenesen étkező gyermek száma jelentős mértékben megnövekedett. A működési bevételek közül az alkalmazottak térítési díj bevételei (100,0 %), illetve a külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek (108,7 %) kedvezően alakultak.

A 2014. évi **pénzmaradvány** összegéből 1.951 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok, 650 eFt-tal a szolgáltatási kiadások, valamint további 650 eFt-tal a beruházási kiadások előirányzata került emelésre.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény **összes bevétele és kiadása éves szinten** egyaránt 97,3 %-os teljesülést mutat. Az intézmény 2015. évi költségvetése lehetővé tette az intézmény biztonságos működését és a feladatok megfelelő színvonalú ellátását.

Az **önkormányzati támogatás** előirányzatának december 31-ig 98,5 %-a került felhasználásra, amely éves szinten 5.752 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

Az intézményben a **2015-ös évben történő gazdálkodás** során sikerült több olyan fejlesztést, beszerzést végrehajtani, ami jelentősen javította a gyermekek óvodai neveléséhez szükséges feltételeket, az itt dolgozók munkakörülményeinek javítását.

A Nyitnikék tagóvodában (Damjanich úti óvoda) 1 csoportszobában és a konyhában, a Tulipánkert tagóvodában pedig a fejlesztő szobában került sor az 1970-es évekből ránk maradó világítótestek korszerűbbre és energiatakarékosabb cseréjére. Az ÁNTSZ jelzéseit figyelembe véve teljes körű belső festés történt a Napraforgó és az Aranykapu tagóvodában.

Minden tagóvodába beszerzésre és felszerelésre kerültek a megfelelő minőségű szén-monoxid érzékelők.

Megtörtént minden tagóvodában az udvari játékok felülvizsgálata, a felülvizsgálat során feltárt hiányosságokat és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat a karbantartók pótolták, ill. elvégezték. Az év során folyamatos karbantartás zajlott, az ehhez szükséges eszközöket, szerszámokat részben sikerült beszerezni, biztosítani.

Az eszközbeszerzések során előnyt élveztek a gyermekek nevelését segítő eszközök bővítése, fejlesztése. Minden tagóvodában pótlásra kerültek a gyermekek étkeztetéséhez szükséges edények, eszközök, a játéktevékenységükhöz szükséges játék- és fejlesztő eszközök és a vizuális képességeik, kreativitásuk fejlesztéséhez szükséges ábrázoló eszközök.

A dolgozók munkakörülményeinek javítása érdekében minden dolgozó részesült védő- vagy munkaruhában, vagy cipőben, a Napraforgó tagóvodában ingyenesen biztosította az intézmény az ott dolgozóknak a hepatitisz elleni védőoltásokat.

A számítógéppark elavultságát ellensúlyozva használt számítógépek kerültek beszerzésre.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat által biztosított 2015-ös költségvetés lehetővé tette az intézmény biztonságos, kiszámítható, megfelelő színvonalú működtetését.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje (14. melléklet)

Az intézmény **összes kiadása** 97,5 %-os teljesülést mutat. Ez éves szinten 1.833 eFt összegű megtakarítást jelent.

Ezen belül a **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** 99,2, illetve 97,7 %-os teljesülést mutatnak. Az intézmény engedélyezett létszáma 19 fő, éves átlagos statisztikai állományi létszáma 17 fő.

Az intézmény dolgozói részére november hónapban a költségvetésben tervezett 533 eFt összegű keresetkiegészítés összege kifizetésre került. A közalkalmazottak havonta 8 eFt értékű ajándékutalványban, illetve december hónapban 10 eFt/fő összegű ajándékutalványban részesültek.

A **dologi kiadások** 96,3 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 1.093 eFt összegű megtakarításnak felel meg. A készletbeszerzések összességében 99,1 %-os teljesülést mutatnak. Ezen belül a legnagyobb tétel az élelmiszer beszerzés (módosított előirányzata 13.567 eFt), amely soron a 2015. évre tervezett előirányzat majdnem teljes összege felhasználásra került. A szolgáltatási kiadások közül a kommunikációs szolgáltatások 96,0 %-os, a közüzemi díjak pedig 90,6 %-os teljesülést mutatnak. A termál hő szolgáltatásra tervezett összeg év közben több alkalommal emelésre került, év végéig ezen a soron 3.297 eFt összegű teljesítés tapasztalható. A szolgáltatási kiadások esetében összességében 91,0 %-os teljesítés mutatkozik.

A **beruházásokra tervezett előirányzat** 63,6 %-a került felhasználásra. Ennek keretében elsősorban játékok, illetve konyhai eszközök beszerzésére került sor.

Az **intézményi bevételek** éves szinten 98,4 %-os teljesülést mutatnak.

Ezen belül az **intézményi működési bevételek** 97,6 %-ra teljesültek. Az alkalmazottak térítési díjbevételei esetében 99,9 %-os teljesítés mutatkozik. Az ellátási díjak esetében 75,8 %-os teljesítés tapasztalható. Ebben szerepet játszik, hogy jogszabályváltozás miatt szeptembertől megnövekedett az ingyenesen étkező gyermekek száma. Az intézmény részt vett a szociális nyári gyermekétkeztetésben is. Az intézményi működési bevételek legjelentősebb tételét képező, külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek 100,0 %-os teljesülést mutatnak.

Az **intézményi pénzmaradvány** összegével (378 eFt-tal) a termál hő szolgáltatásra tervezett összeg került emelésre.

Összességében megállapítható, hogy az **intézmény összes kiadása és bevétele** éves szinten 98 % körüli teljesülést mutat. A 2015. évi előirányzatok felhasználása, az egész évre jellemző takarékos gazdálkodás lehetővé tette az intézmény szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátását.

Az **intézménytámogatás** előirányzatának 98,9 %-a került december 31-ig felhasználásra, amely éves szinten 535 e Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (15. melléklet)

Az **intézményi kiadások** 95,7 %-os teljesülést mutatnak. Ez éves szinten 6.474 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

A **személyi juttatások** és a **munkaadókat terhelő járulékok** 97,5, illetve 96,5 %-os teljesülést mutatnak. Az intézmény engedélyezett létszáma, illetve éves átlagos statisztikai állományi létszáma egyaránt 25 fő volt. A dolgozók részére a 2015. évi költségvetésben tervezett keresetkiegészítés összege (952 eFt) 2015. november hónapban kifizetésre került. Jutalom kifizetésére összesen 1.352 eFt értékben, jubileumi jutalom kifizetésére pedig 2.006 eFt összegben került sor. Az intézmény közalkalmazottai havonta 8 eFt/fő értékű étkezési utalványban, illetve december hónapban 20 eFt/fő összegű ajándékutalványban részesültek.

A **dologi kiadások** a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,7%-ra teljesültek, amely 3.511 eFt összegű megtakarítást mutat. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében 98,7%-os, a szolgáltatási kiadások esetében pedig 93,1 %-os teljesítés mutatkozik. A kommunikációs szolgáltatások 99,7%-ra, a közüzemi díjak pedig 90,7 %-ra teljesültek. A szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások módosított előirányzata 15.365 eFt volt, ezen a soron közel 100 %-os teljesítés tapasztalható.

A **beruházási kiadásokra** tervezett összeg 80,4%-a került felhasználásra, amelynek keretében – többek között - notebookokat, monitorokat, LED televíziókat, színpadi fényvetőt, mikrofon szettet, digitális zongorát, erősítőt, üveges vitrineket és tároló szekrényeket szereztek be.

Az **intézményi bevételek** 97,0 %-os teljesülést mutatnak.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése 88,1 %-os, amely éves szinten 3.454 eFt összegű bevétel elmaradást jelent.

A Nemzeti Kulturális Alaptól nyári táborok megszervezéséhez 300 eFt, könyvtári minőségbiztosításra és tréningre 500 eFt, Rock Karácsony megszervezéséhez pedig 300 eFt összegű **támogatásértékű bevétel** érkezett. Közfoglalkoztatás támogatás címén 2015. évben 7.826 eFt összegű bevételt realizált az intézmény.

A 2014. évi pénzmaradvány összegéből 240 eFt-tal a személyi jellegű kiadások, 123 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok és 3.559 eFt-tal a dologi jellegű kiadások előirányzata került emelésre. Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtása lehetővé tette az intézmény megfelelő színvonalú, biztonságos működését.

Az **intézménytámogatás** esetében 99,1%-os teljesülés mutatkozik, amely éves szinten 986 eFt összegű megtakarításnak felel meg.

MARADVÁNY

A 2015. évi városi szintű maradvány kimutatást a 18. melléklet tartalmazza. A 2015. évi összes maradványa 862.256 eFt. A maradvány költségvetési szervenkénti alakulását a 18.1. melléklet tartalmazza. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évben képződött maradványát feladatonként a 18.2. melléklet mutatja be.

VAGYON ALAKULÁSA

Városi szinten az Önkormányzat vagyonmérlegét az 25. sz. melléklet tartalmazza.

• Nemzeti vagyon induláskori értéke:	28.434.061 eFt
• Nemzeti vagyon változásai:	-1.417.234 eFt
• Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai:	1.163.224 eFt
• Felhalmozott eredmény:	-6.885.168 eFt
• Mérleg szerinti eredmény:	1.101.702 eFt
• Saját tőke összesen:	21.294.883 eFt

Önkormányzat szinten a mérlegfőösszeg értéke 2015. december 31-én 21.976.669 eFt, mely 2,8 %-kal (647.478 eFt-tal) csökkent az előző évhez képest:

- Az immateriális javak állománya 6.338 eFt-tal a tárgyi eszközök állománya 280.353 eFt-tal csökkent a 2014. december 31-i adathoz viszonyítva., melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke kevesebb a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációnál.
- Az Önkormányzat befektetett eszközeinek állományát a 26. sz. melléklet mutatja be. A táblázatban eszköz fajtánként részletezzük a bruttó értéket, az értékcsökkenés összegét, valamint a 0-ra leírt eszközök bruttó értékét. A 29. melléklet mutatja be az eszközök elhasználódási fokának alakulását. A 30. és 31. mellékletben részletezzük a könyvviteli rendszerben értékkel szereplő eszközök és források állományát. Az Önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 32. melléklet részletezi.
- Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 20. mellékletben részletezzük. A tartós részesedések állománya 170.535 eFt.
- A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 2.501 eFt, mely 101.668 eFt-tal kevesebb az előző évhez képest, ami az értékpapír állomány kivezetéséből következett be. A testület által is ismert, hogy az önkormányzatnak a Quaestor Értékpapír Zrt-nél volt értékpapír számlája, melynek keretében történtek az értékpapírok adásvétele. 2015. év márciusában az MNB felfüggesztette a Quaestor működését és felügyeleti biztos vette át a befektetés irányítását. Ez után megtettük a szükséges intézkedéseket a kártalanítás érdekében. A rendelkezésre álló információk alapján az értékpapír állomány értékét kiveztettük a könyveinkből. Az önkormányzat követelése a követelések főkönyv állományába került át, de mivel nem garantált a kártalanítás nulla összeggel.
- A pénzeszközök változásának levezetését a 28. melléklet tartalmazza 2014. évhez képest a pénzeszközök állománya 222.273 eFt összeggel nőtt.
- A követelések vonatkozásában összességében 14,3 % csökkenés tapasztalható az előző évhez képest. A követelések állománya között csökkentek a tulajdonosi bevételek, ill. a felhalmozásai bevételek miatti követelések.

Adósságszolgálat

A 2015. január 1-jén az önkormányzat 300.000 eFt folyószámlahitel-kerettel rendelkezett, mely átmeneti likviditási problémák fedezetül szolgált. Az Önkormányzat működési hitelkeret igénybe vétele nélkül zárta a 2015. évet.

EGYÉB MELLÉKLETEK

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának

- Európai Unió projektjeivel kapcsolatos, több éves kihatással járó döntéseket évenkénti bontásban a 5. melléklet,
- az adósság állomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 22. melléklet részletezi.
- A 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról a 23. melléklet nyújt tájékoztatást.
- Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretét költségvetési szervként a 27. melléklet,
- az általános és céltartalék alakulását a 17. melléklet, a 2015. évet érintő közvetett támogatásokat a 24. melléklet.
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a zárszámadás mellékletét képezik a helyi önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóit.

ÖSSZEGEZVE

A költségvetés elfogadásakor szigorú gazdálkodási elvek megfogalmazása alapján indítottuk a költségvetési évet. Az Önkormányzat működési hitelkeret igénybe vétele nélkül zárta a 2015. évet. Az év folyamán végig törekednünk kellett a takarékos gazdálkodásra, illetve a pályázati lehetőségek kihasználására. Az Önkormányzat működőképessége biztosított volt. Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat költségvetése a realitásokon alapult úgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában. Az Önkormányzat a 2015. gazdasági évet megfelelően zárta.

A fentiek alapján kérem a mellékelt rendelet-tervezet megvitatását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2016. május 26.


/:Markó Imre:/
Polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

I. A végrehajtás feltételei

A zárszámadási rendelet végrehajtásának feltételei a jelenlegi hatályos szabályozásra való tekintettel biztosítottak.

II. A társadalmi hatások összefoglalása

1. Elsődleges, célzott hatások

A tervezetben foglalt önkormányzati rendelet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó.

Mindemellett kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

2. Másodlagos hatások

III. Társadalmi költségek

a) A civil szervezetek és sport szervezetek pénzügyi terhei

Az előterjesztés a civil szervezetek és sport szervezetek számára többletkiadásokat nem jelent.

b) A háztartások pénzügyi terhei

Az előterjesztés a háztartások pénzügyi helyzetét nem érinti.

c) Az előterjesztéssel érintett valamely konkrét társadalmi csoport terhei

A közszolgálatban dolgozók az előterjesztésben nem érintettek.

d) Hatékonysági és versenyképességi költségek

Az előterjesztésnek nincsenek társadalmi költségei.

e) Az előterjesztés adminisztratív terhei

Az előterjesztés adminisztratív tehernövekedést nem eredményez az önkormányzat és az intézmények oldalán

IV. Költségvetési hatások

Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazza.

V. Egészségügyi hatások

Az előterjesztés a háztartások egészségügyi ellátását nem érinti.

VI. Környezeti hatások

Az előterjesztés a környezeti tényezőket nem érinti.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

.../2016. (_____) Ök.számú
RENDELETE

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. §

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

4.012.009 eFt Költségvetési kiadással

862.256 eFt maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1 mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 1.2., 1.3., 1.4 melléklet szerint fogadja el.

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

2.§.

A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 3. melléklet szerint, a 2015. évi általános működési és ágazatai feladatok támogatásának jogcímenként alakulását 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2015. évi Európai Unió projektjeiről készített kimutatást az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonkénti részletezéssel a 6. és a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények pénzügyi mérlegét a 9.-15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat a 2014 és 2015 évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlegét a 16. melléklet alapján elfogadja.

(7) Az Önkormányzat a 2015. évi általános- és céltartalékainak előirányzatát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi maradványról készített beszámoló kimutatást a 18., 18.1, 18.2. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

6.§

(1) Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvényeinek, gazdasági társaságokon belüli részesedéseinek alakulását a 20. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek alakulását az 21.1-21.2. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Képviselő-testület az adósság állomány alakulása lejárata, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kimutatását a céljelleggel juttatott támogatásokról 23. melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évet érintő közvetett támogatásait a 25. melléklet szerint tudomásul veszi.

7.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonmérlegét 21.976.669 eFt mérlegfőösszeg értékben a 25. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület a befektetett eszközeinek állományának alakulását az 26. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (3) Az Önkormányzat az engedélyezett költségvetési létszámkeretét és a tényleges létszám alakulását 2015. évben a 27. melléklet szerint elfogadja.
- (4) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzeszközváltozás levezetését a 28. melléklet szerint jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2015. évben kimutatást a 29. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (6) A Képviselő testület az Önkormányzat vagyonmérlegében értékkel szereplő eszközökről és forrásokról készített vagyonkimutatást a 30. és 31. melléklet szerint jóváhagyja.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatásában nyilvántartott függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről készített kimutatást a 32. melléklet szerint elfogadja.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományának alakulását a 33. melléklet szerint tudomásul veszi.
- (9) A Képviselő-testület az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elfogadja a zárszámadás mellékletét képező helyi önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetési beszámolóit.

8. §.

- (1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2016.május

/:Markót Imre:/
polgármester

/:Dr. Majtényi Erzsébet:/
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

1.1 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE	
1.2 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
1.3 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	
1.4 számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE	
2.1 számú melléklet	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
2.2 számú melléklet	II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
3. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása	
4. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása	
5. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2015. évi Európai Unió projektjei	
6. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadások beruházásonként	
7. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadások felújításonként	
8. számú melléklet		HELYI ÖNKORMÁNYZAT	Bevételek
			Kiadások
9. számú melléklet		INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Bevételek
			Kiadások
10. számú melléklet	I.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL	Bevételek
			Kiadások
11. számú melléklet	II.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	Bevételek
			Kiadások

12. számú melléklet	III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ- MEGELŐZŐ INTÉZET	Bevételek
			Kiadások
13. számú melléklet	IV.	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	Bevételek
			Kiadások
14. számú melléklet	V.	VÁROSI BÖLCSSŐDE	Bevételek
			Kiadások
15. számú melléklet	VI.	IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT	Bevételek
			Kiadások
16. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2014. és 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE	
17. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA	
18. számú melléklet		2015. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁSA VÁROSI SZINTEN	
18.1. számú melléklet		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2015. ÉV	
18. 2 számú melléklet		TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT	
19. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulása	
20. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részeselek alakulás 2015. december 31.-én	
21.1. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2015. év	
21.2. számú melléklet		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2015. év	
22. számú melléklet		Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2015. december 31.-én	
23. számú melléklet		KIMUTATÁS a 2015. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	
24. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2015. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)	

25. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonomérlege (Önkormányzati szinten)
26. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
27. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2015. évben
28. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi Pénzeszközök változásának levezetése
29. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2015. évben
30. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
31. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
32. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről
33. számú melléklet		Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Szám	Jegycímek	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	866 388	1 182 116	1 182 116
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 030	207 908	207 909
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 939	308 283	308 283
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 777	432 211	432 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 642	26 330	26 330
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	199 602	199 602
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 782	7 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	457 869	928 403	929 357
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	457 869	928 403	929 357
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590	6 211	4 323
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	68 521	422 363	422 332
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	207 390	215 437	222 151
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	34 965	51 443	51 366
2.5.5.	- EU-s támogatás	144 403	232 949	229 185
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	571 194	522 397	515 697
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 444	11 444
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	571 194	510 953	504 253
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	4 934	4 934
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	10 253	3 553
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	0	3 956	3 956
3.5.5.	- EU-s támogatás	571 194	491 810	491 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	924 000	824 050	802 669
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	856 000	756 000	737 023
4.1.1.	- Építményadó	60 000	60 000	62 321
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	76 000	76 000	74 758
4.1.3.	- Ipari-és adó	720 000	620 000	599 944
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	46 188
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 500	4 500	3 786
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	18 500	18 550	15 672
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	625 729	698 985	680 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			425
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	193 999	235 254	231 708
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	11 154	11 727	11 363
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	27 628	28 150	26 261
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	155 217	195 377	194 084
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	48 501	52 376	44 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek	156 850	142 471	142 471
5.5.	Ellátási díjak	57 780	57 420	51 882
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 064	126 242	122 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 510	41 315	42 674
5.8.	Kamatbevételek	250	240	134
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	39 775	43 667	44 326
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	71 216	87 629	87 954
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 716	55 386	55 386
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	17 700	17 700	17 720
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	40 800	14 543	14 848
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	40 000	6 759	6 759

Száma	Jogcímek	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	800	800	1 105
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	6 984	6 984
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 250	950
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 250	950
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000	7 243	7 297
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000	1 850	1 904
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	5 393	5 393
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 523 396	4 252 073	4 206 902
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	205 151	102 377	102 377
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	205 151	102 377	102 377
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.)	356 042	668 336	668 336
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 042	668 336	668 336
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	143 263	318 662	318 662
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	212 779	349 674	349 674
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	28 680	28 679
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 680	28 679
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	561 193	799 393	799 392
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 084 589	5 051 466	5 006 294

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 770 234	3 531 568	3 249 977
1.1.	Személyi juttatások	912 506	1 242 941	1 176 071
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 525	293 567	280 626
1.3.	Dologi kiadások	1 272 951	1 557 446	1 377 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 988	151 175	135 582
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	263 264	286 439	280 305
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	3 015	3 323	3 323
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	223 369	242 456	237 341
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 880	40 660	39 641

Szám	Jogcímek	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	937 665	854 108	762 032
2.1.	Beruházások	854 169	760 928	689 233
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	208 747	226 957	164 461
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	520 892	432 983	429 405
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	124 530	89 085	85 327
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	9 793	8 515
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	2 110	1 525
2.2.	Felújítások	75 670	69 523	51 309
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	10 156	10 156
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	3 556	3 556
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000	1 200	1 200
2.3.5.	- Részesezés,üzletrész vásárlása	0	0	0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5 400	5 400
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 826	13 501	11 334
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	274 313	533 758	
3.1.	Működési tartalék	207 015	392 724	0
3.1.1.	- Általános tartalék	150 153	172 279	0
3.1.2.	- Céltartalék	56 862	220 445	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	67 298	141 034	0
3.2.1.	- Általános tartalék	63 298	30 639	0
3.2.2.	- Céltartalék	4 000	110 395	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 982 212	4 919 434	4 012 009
5.	Hitel-, 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.)	102 377	103 474	103 474
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	102 377	103 474	103 474
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		28 558	28 558
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 558	28 558
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	102 377	132 032	132 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 084 589	5 051 466	4 144 041

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-458 816	-667 361	194 893
---	--	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	458 816	667 361	667 360
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	561 193	799 393	799 392
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	102 377	132 032	132 032
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	#HIV!	#HIV!	#HIV!

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	665 097	972 522	972 522
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 739	6 617	6 618
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 939	308 283	308 283
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 777	432 211	432 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 642	26 330	26 330
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		191 299	191 299
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 782	7 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	280 568	747 692	743 799
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	280 568	747 692	743 799
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	454	3 775	3 433
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	68 521	417 466	417 434
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	38 705	48 782	48 919
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	28 485	44 963	45 071
2.5.5.	- EU-s támogatás	144 403	232 706	228 942
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	571 194	512 694	511 644
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 944	10 944
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	571 194	501 750	500 700
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 934	4 934
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		1 050	
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől		3 956	3 956
3.5.5.	- EU-s támogatás	571 194	491 810	491 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	924 000	824 000	802 619
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	856 000	756 000	737 023
4.1.1.	- Építményadó	60 000	60 000	62 321
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	76 000	76 000	74 758
4.1.3.	- Iparűzési adó	720 000	720 000	599 944
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	46 188
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 500	4 500	3 786
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	18 500	18 500	15 622
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	560 904	612 331	590 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			425
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	183 071	223 096	219 529
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	11 154	11 727	11 363
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	23 241	23 663	21 765
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	148 676	187 706	186 401
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 305	42 816	34 461
5.4.	Tulajdonosi bevételek	156 850	142 471	142 471
5.5.	Ellátási díjak	57 780	57 420	51 882
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 773	116 915	113 401
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 510	21 776	22 033
5.8.	Kamatbevételek	200	200	126
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4	
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 415	7 633	6 572

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	71 216	86 629	86 954
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 716	55 386	55 386
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	17 700	17 700	17 720
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	40 800	13 543	13 848
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	40 000	6 759	6 759
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	800	800	1 105
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés		5 984	5 984
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000	7 243	7 297
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 000	1 850	1 904
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	5 393	5 393
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 079 979	3 763 111	3 715 735
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	205 151	102 377	102 377
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	205 151	102 377	102 377
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.)	354 654	659 480	659 480
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 654	659 480	659 480
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	143 263	312 105	312 105
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	211 391	347 375	347 375
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	28 680	28 679
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 680	28 679
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	559 805	790 537	790 536
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 639 784	4 553 648	4 506 271

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 094 926	2 815 105	2 533 043
1.1.	Személyi juttatások	615 175	934 515	863 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 442	203 874	190 658
1.3.	Dologi kiadások	1 012 977	1 273 911	1 097 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 988	146 175	132 398
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	236 344	256 630	249 395
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	3 015	3 323	3 323
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	223 369	242 206	237 091
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 960	11 101	8 981

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	934 434	830 529	745 548
2.1.	Beruházások	852 781	749 604	684 113
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	207 359	219 686	162 256
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	520 892	432 983	429 405
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	124 530	89 085	85 327
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		5 740	5 600
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		2 110	1 525
2.2.	Felújítások	75 670	66 783	48 569
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	4 756	4 756
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 556	3 556
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000	1 200	1 200
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.4.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 983	9 386	8 110
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	265 313	530 805	0
3.1.	Működési tartalék	202 015	392 050	0
3.1.1.	- Általános tartalék	145 153	167 279	
3.1.2.	- Céltartalék	56 862	224 771	
3.2.	Felhalmozási tartalék	63 298	138 755	0
3.2.1.	- Általános tartalék	63 298	30 639	
3.2.2.	- Céltartalék		108 116	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 294 673	4 176 439	3 278 591
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
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.)	102 377	103 474	103 474
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	102 377	103 474	103 474
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.)	0	28 558	28 558
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 558	28 558
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
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.)	102 377	132 032	132 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 397 050	4 308 471	3 410 623

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-214 694	-413 328	437 144
---	--	----------	----------	---------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	4 619	4 619
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		4 619	4 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 301	180 411	185 258
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	177 301	180 411	185 258
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 136	2 136	590
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 897	4 898
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	168 685	166 655	173 232
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	6 480	6 480	6 295
2.5.5.	- EU-s támogatás		243	243
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	9 703	4 053
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		500	500
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	0	9 203	3 553
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		9 203	3 553
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől			
3.5.5.	- EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Építményadó			
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója			
4.1.3.	- Iparűzési adó			
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tulajterhelési díj)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	62 330	83 848	87 157
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 928	12 158	12 179
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 387	4 487	4 496
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 541	7 671	7 683
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 886	8 256	8 685
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 826	8 885	8 950
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		19 539	20 641
5.8.	Kamatbevételek	30	30	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	34 660	34 980	36 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	1 000	1 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés		1 000	1 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 250	950
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 250	950
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	239 631	280 831	283 037
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)	1 388	3 035	3 035
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 388	3 035	3 035
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési		736	736
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 388	2 299	2 299
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	1 388	3 035	3 035
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 019	283 866	286 072

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	367 256	398 345	425 174
1.1.	Személyi juttatások	113 747	121 941	130 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 684	36 511	38 305
1.3.	Dologi kiadások	187 905	205 084	222 039
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	3 184
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 920	29 809	30 910
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		250	250
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 920	29 559	30 660
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 623	21 871	15 990
2.1.	Beruházások	1 388	12 491	5 120
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	1 388	8 438	2 205
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		4 053	2 915
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.2.	Felújítások		2 740	2 740
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 400	5 400
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 400	5 400
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	235	1 240	2 730
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 000	2 953	0
3.1.	Működési tartalék	5 000	674	0
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék	5 000	674	
3.2.	Felhalmozási tartalék	4 000	2 279	0
3.2.1.	- Általános tartalék			
3.2.2.	- Céltartalék	4 000	2 279	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	377 879	423 169	441 164
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	377 879	423 169	441 164

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-138 248	-142 338	-158 127
---	--	----------	----------	----------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 291	204 975	204 975
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 291	201 291	201 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 684	3 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		300	300
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		300	300
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		300	300
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől			
2.5.5.	- EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől			
3.5.5.	- EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		50	50
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Építményadó			
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója			
4.1.3.	- Iparűzési adó			
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Tulajterhelési díj)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)		50	50
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 495	2 806	2 805
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 310	1 304	1 303
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	465	442	442
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	20	6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	700	1054	1 054
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel			
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	203 786	208 131	208 130
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.)		5 821	5 821
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	5 821	5 821
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési		5 821	5 821
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)		5 821	5 821
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	203 786	213 952	213 951

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	308 052	318 118	291 760
1.1.	Személyi juttatások	183 584	186 485	181 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 399	53 182	51 663
1.3.	Dologi kiadások	72 069	78 451	58 158
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 608	1 708	494
2.1.	Beruházások	0	0	0
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások			
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 608	1 708	494
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Működési tartalék	0	0	0
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék			
3.2.	Felhalmozási tartalék	0		
3.2.1.	- Általános tartalék			
3.2.2.	- Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	309 660	319 826	292 254
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
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.)	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	309 660	319 826	292 254

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-105 874	-111 695	-84 124
----------	---	-----------------	-----------------	----------------

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	866 388	1 182 116	1 182 116	Személyi juttatások	912 506	1 242 941	1 176 071
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	457 869	928 403	929 357	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 525	293 567	280 626
3.	2.-ből EU-s támogatás	144 403	232 949	229 185	Dologi kiadások	1 272 951	1 557 446	1 377 393
4.	Közhatalmi bevételek	884 000	794 754	772 669	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 988	151 175	135 582
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 250	950	Egyéb működési célú kiadások	263 264	286 439	280 305
6.	Egyéb működési bevételek	625 729	698 985	680 862	Működési tartalék	207 015	392 724	
7.					- Általános tartalék	150 153	172 279	
8.					- Céltartalék	56 862	220 445	
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 833 986	3 605 508	3 565 954	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 977 249	3 924 292	3 249 977
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	143 263	347 342	347 341	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	143 263	318 662	318 662	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 680	28 679	Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 558	28 558
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	143 263	347 342	347 341	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)		28 558	28 558
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	2 977 249	3 952 850	3 913 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	2 977 249	3 952 850	3 278 535
25.	Költségvetési hiány:	143 263	318 784		Költségvetési többlet:	-	-	315 977
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	634 760

(adatok eFt-ban)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571 194	522 397	515 697	Beruházások	854 169	760 928	689 233
2.	- ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 444	11 444	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	208 747	226 957	164 461
3.	- ebből: EU támogatások	571 194	491 810	491 810	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	520 892	432 983	429 405
4.	- ebből: Haza támogatások		19 143	12 443	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	124 530	89 085	85 327
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 000	7 243	7 297	- Haza forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		9 793	8 515
6.	Magánszemélyek kommunális adója				- Haza forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		2 110	1 525
7.	Ipertézési adó				Felújítások	75 670	69 523	51 309
8.	Építményadó	40 000	29 296	30 000	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	10 156	10 156
9.	Tárgyi eszközök értékesítése	30 416	73 086	73 106	Kísérleti tárgyi eszközök	4 826	13 501	11 334
10.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	40 800	14 543	14 848	Felhalmozási tartalék	67 298	141 034	
11.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	40 000	6 759	6 759	- Általános tartalék	63 298	30 639	
12.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	800	800	1 103	- Céltartalék	4 000	110 395	
13.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétel							
14.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés		6 984	6 984				
15.								
16.	Költségvetési bevételek összesen:	689 410	646 565	640 948	Költségvetési kiadások összesen:	1 004 963	995 142	762 032
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	417 930	452 051	452 051	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	212 779	349 674	349 674	Hitelek törlesztése			
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Értékpapír értékesítése	205 151	102 377	102 377	Kölcsön törlesztése			
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	102 377	103 474	103 474
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)				Betét elhelyezése			
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
27.	Értékpapírok kibocsátása							
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	417 930	452 051	452 051	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)	102 377	103 474	103 474
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	1 107 340	1 098 616	1 092 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	1 107 340	1 098 616	865 506
31.	Költségvetési hiány:	315 553	348 577	121 084	Költségvetési többlet:	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	227 493

(adatok eFt-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

(adatok forintban)

Sor-szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
1	Gyermekezegység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	9 933 000	9 933 000		0
2	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	8 803 913	8 803 913		0
3	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	140 000	140 000	0	0
4	Muzeális intézmények szakmai támogatása	500 000	500 000	0	0
5	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	160 070 110	10 070 110	150 000 000	0
6	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 878 111	1 878 111		
7	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 201 000	6 201 000	0	0
8	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	78 621 313	78 621 313		0
9	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	81 253 100	81 253 100	0	0
10	Szociális ágazati pótlék	13 814 787	13 636 753		-178 034
11	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	24 642 240	24 642 240		0
12	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	1 688 172	1 688 172		0
13	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (III. 18.) Korm. hat.)	23 964 177	23 964 177		0
14	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	5 635 030	5 563 999		-71 031
15	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000		2 000 000	
16	Mindösszesen	419 144 953	266 895 888	152 000 000	-249 065

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Jogcím	Folyósított állami támogatás (Ft)	Jogosult állami támogatás (Ft)	Eltérés visszafizetés (-) pótló igény (+)
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	206 029 900	206 029 900	0
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	201 291 000	201 291 000	0
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	201 291 000	201 291 000	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	4 738 900	4 738 900	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 738 900	4 738 900	0
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			1 083 698
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	260 271 800	261 777 500	1 505 700
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. évben 8 hónapra	133 140 800	132 310 400	-830 400
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. évben 4 hónapra	67 816 000	67 677 600	-138 400
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint	37 200 000	38 040 000	840 000
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	20 400 000	19 200 000	-1 200 000
II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	1 715 000	1 711 500	-3 500
II. 1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		2 768 000	2 768 000
II.1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása		70 000	70 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	41 810 001	38 219 999	-422 002
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 2014. évben 8 hónapra	1 820 000	1 773 333	-46 667
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2014. évben 8 hónapra	23 613 334	23 613 333	-1
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 2014. évben 4 hónapra	583 334	350 000	-233 334
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2014. évben 4 hónapra	12 273 333	12 483 333	210 000
II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 520 000	3 168 000	-352 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	258 521 179	256 899 443	-1 621 736
III.3.aa (1) Családsegítés	9 234 310	9 234 310	0
III.3.ad (1) Családsegítés - társulási kiegészítés	7 013 400	7 013 400	0
III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat	9 234 310	9 234 310	0
III.3.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés	4 909 200	4 909 200	0
III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	11 570 240	11 509 344	-60 896
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	56 361 500	56 173 000	-188 500
III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	8 338 500	8 665 500	327 000
III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 430 000	2 200 000	770 000
III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	5 500 000	5 280 000	-220 000
III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	31 900 000	30 250 000	-1 650 000
III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 731 240	1 731 240	0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás	22 234 500	22 728 600	494 100
III.5. a.) Gyermekétkeztetés támogatása- bértámogatás	35 153 280	34 059 840	-1 093 440
III.5. b.) Gyermekétkeztetés támogatása	53 910 699	53 910 699	0
Mindösszesen	766 632 880	762 926 842	-538 038

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2015. évi Európai Unió projektjei

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel					Kiadás		
		Támogatás összesen (eFt)	Támogatás intenzitása (%)	2015. évet megelőző támogatás (eFt)	2015. évi támogatás (eFt)	További évek támogatása (eFt)	2015. évet megelőző kiadás (eFt)	2015. évben (eFt)	További években (eFt)
1.	ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0022 „A törökszentmiklói Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet fejlesztése”	60 000	100	43 976	15 849		57 739	24 580	
2.	AROP-Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának szervezettefejlesztése	39 973	100	18 159	20 598		38 548	298	
3.	TÁMOP-3.1.1/12-2-2012-0086 "Óvodafejlesztés Törökszentmiklóson"	99 006	100	94 056	4 056		99 070		
4.	TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0046 "Antiszezegáció hatékonyabban – társadalmi szükségletek, törekvések és megvalósítások"								
5.	ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0007 „Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése”	107 203	100	50 729	51 114	1 961	34 192	69 030	
6.	ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0012 "Törökszentmiklói kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése"	380 673	100	103 898	276 506	267	48 616	333 002	
7.	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0222 "Totovoltakus rendszerek kialakítása Törökszentmiklóson"	179 589	90	172 885	4 486		188 579	4 966	
8.	KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0028 "Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán"	43 264	87		43 264			49 999	
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Projektvégrehajtási Főosztály	199 675	100	5 580	192 447	506	4 306	194 639	

Sor-szám	Megnevezés	Bevétel					Kiadás		
		Támogatás összesen (eFt)	Támogatás intenzitása (%)	2015. évet megelőző támogatás (eFt)	2015. évi támogatás (eFt)	További évek támogatása (eFt)	2015. évet megelőző kiadás (eFt)	2015. évben (eFt)	További években (eFt)
9.	KEOP-5.0/B/12-2013-0217 Törökszentmiklós – Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda, Tulipánkert óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva								
		129 443	85	32 361	106 864	3 424	91 855	58 699	
10.	„Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése”	62 305	85	40 675	4 587		67 634		
Összesen		1 301 131		562 319	719 771	6 158	630 539	735 213	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadások beruházásonként

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzati sajátforrás			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Rendezési terv módosítás	3 000	650	650							3 000	650	650
2.	Úszómedence építés I. ütem (garanciaiális visszatartás)	1 388	1 388								1 388	1 388	0
3.	Iparvágnagy rekonstrukció	16 000	20 878	20 319							16 000	20 878	20 319
4.	EGYMI elektromos rendszer részleges korszerűsítése (alapellátáshoz kapcsolódik)	3 883	3 720	3 720							3 883	3 720	3 720
5.	Volt VEGYTEK telephely részleges felújítása	5 612	0								5 612	0	0
6.	Párhuzamos csatornázási munkák	6 517	6 517								6 517	6 517	0
7.	Útberakati lezárása (Szondi, Polgár Gellért, Vasvári Pál, Toldi, Dankó Pista, Fadrusz Oballa Gyöngyvér utca)	23 961	20 919	20 919							23 961	20 919	20 919
8.	Gyalogosátkelőhelyek létesítése (Hunyadi - Mátyás király, Herman Ottó - Tavasz utca)	1 263	696	696							1 263	696	696
9.	Kossuth út 251. nyugdíjas klub központifutás létesítése	591	1 400	1 400							591	1 400	1 400
10.	Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó)	11 686	11 686	7 264							11 686	11 686	7 264
11.	M4-hez vezető út építés I. ütem (Tervezés, engedélyezés, egyéb kiadás)	2 000	2 000								2 000	2 000	0
12.	TITÁSZ park rekonstrukció (parkoló építés, zöldfelület felújítása)	1 063	977	977							1 063	977	977
13.	Surány zártkert rész vízellátása	9 000	15 300	15 258							9 000	15 300	15 258
14.	Közelvilágítás kiépítése	1 300	1 300								1 300	1 300	0
15.	Kataszteri rendszer kiépítése (e-KATA)	1 143	1 143								1 143	1 143	0
16.	Kerékpár út építés tervezési költség T. miklós-Fegyvernek szakasz,	600	600	495							600	600	495
17.	EGYMI járóbeteg szakellátás elektromos felújítás, gyengeáram hálózat felújítása	30 135	30 096	30 096							30 135	30 096	30 096
18.	Térfigyelő feladatellátás biztosító városi tanuszoda megvalósítása	76 000	40 000	7 755							76 000	40 000	7 755
19.	Polgárvédelem eszközbeszerzés	250	592	592							250	592	592
20.	Bagella vásárlás	4 000	0								4 000	0	0
21.	Szociális bérlakás vásárlás	9 000	9 000	5 050							9 000	9 000	5 050
22.	Start munkaprogram beruházási feladatok		1 610	1 525		4 934	4 934				0	6 544	6 459
23.	Szippantó autóhoz mosóberendezés vásárlás		6 350	6 350							0	6 350	6 350
24.	Béla király utcában 2 db térfényelő kamera kihelyezése		1 116	1 053							0	1 116	1 053
25.	Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése		3 141	2 205							0	3 141	2 205

6. melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzati sajátterfő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
26.	Önkormányzat egyéb kísértékű eszközbeszerzés		3 702	3 702							0	3 702	3 702
27.	M4 építéshez kapcsolódó közműkiváltás		37 759	37 759							0	37 759	37 759
28.	Helytörténeti gyűjtemény bútor vásárlás					500	500					500	500
29.	Ipari Park tűzcsap kivitelezés		1 060	1 060								1 060	1 060
30.	Biztos Kezdet Gyerekház pályázat eszközbeszerzés					400	400				0	400	400
I.	Összesen	208 392	223 600	168 845	0	5 834	5 834	0	0	0	208 392	229 434	174 679
1.	Szociális Városház pályázat	60 590	61 521	61 380				233 098	183 902	183 903	293 688	245 423	245 283
2.	TÁMOP 5.3.6. Komplex telep rehabilitációs pályázat										0	0	0
3.	KEOP Tagóvódiák energetikai korszerűsítése	8 528	8 528	7 506				48 328	44 858	42 537	56 856	53 386	50 043
4.	KÖZOP Kerékpárút építés	1 389	1 389	1 308				183 355	145 962	144 315	184 744	147 351	145 623
5.	EGYMI rekonstrukció (alapellátás fejlesztése)	40 505	10 505	8 899				14 627	14 627	14 528	55 132	25 132	23 427
6.	Kerékpárút építés (Jókai-Szolnoki út között)	407	407	87		266	266	3 455	3 455	3 355	3 862	4 128	3 708
7.	KEOP 4.10.0/N14 napelemes rendszerek kiépítése	6 735	6 735	6 147				38 029	40 179	40 767	44 764	46 914	46 914
II.	EU-s pályázatok Összesen	118 154	89 085	85 327	0	266	266	520 892	432 983	429 405	639 046	522 334	514 998
III.	Intézmények beruházási kiadásai	11 557	18 968	7 197		3 693	3 693				11 557	22 661	10 890
IV.	MINDÖSSZESEN: I.+II.+III.	338 103	331 653	261 369	0	9 793	9 793	520 892	432 983	429 405	858 995	774 429	700 567

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Polgármesteri Hivatal pince ablakok felújítása		1 726	1 726
2.	EGYMI nyílászáró csere	350	341	341
3.	Művelődési Ház előtti terület rendezése vízelvezetéssel (Pánthy 2-6.)	8 000	9 188	9 090
4.	Művelődési Ház körüli terület rendezése (Szemere utcai rész)	8 000	8 000	8 000
5.	Kossuth úti tagóvoda statikai megerősítése	6 000	6 000	0
6.	Kölcsey tomateremben sportpadló cseréje	6 800	6 800	6 762
7.	EGYMI lapostető szigetelése	13 000	13 660	13 565
8.	Katolikus Egyház kezelésében lévő épületek felújítása	5 000	5 000	0
9.	Kemping fabázak felújítása (2 db)	2 500	2 500	2 500
10.	Lakások felújítása (VESZ tábla szerint)		5 902	2 366
11.	Bérlemények felújítása (VESZ tábla szerint)	5 207	4 578	1 225
12.	Intézményi épületek felújítási kiadásai (VESZ táblázat szerint)	8 890	5 588	5 494
13.	EGYMI nyílászáró csere		240	240
I.	Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.	63 747	69 523	51 309

Önkormányzat		2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	866 388	1 182 116	1 182 116
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	206 030	207 908	207 909
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	298 939	308 283	308 283
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	336 777	432 211	432 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 642	26 330	26 330
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		199 602	199 602
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 782	7 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	234 668	632 107	628 268
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	234 668	632 107	628 268
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		3 321	3 321
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	55 300	347 308	347 308
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	34 965	49 754	49 678
2.5.5.	- EU-s forrásból	144 403	231 724	227 961
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	571 194	512 144	512 144
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 444	11 444
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	571 194	500 700	500 700
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 934	4 934
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől		3 956	3 956
3.5.5.	- EU-s forrásból	571 194	491 810	491 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	924 000	824 000	802 619
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	856 000	756 000	737 023
4.1.1.	- Építményadó	60 000	60 000	62 321
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	76 000	76 000	74 758
4.1.3.	- Iparűzési adó	720 000	620 000	599 944
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja			
4.2.	Gépjárműadó	45 000	45 000	46 188
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	4 500	4 500	3 786
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	18 500	18 500	15 622
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	319 467	379 340	381 920
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			425
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 617	76 971	76 971
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	17 141	17 141	17 141
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	28 476	59 830	59 830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 800	16 607	16 607
5.4.	Tulajdonosi bevételek	156 850	142 471	142 471
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 200	64 839	64 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		37 737	39 121
5.8.	Kamatbevételek	200	200	124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	37 800	40 515	41 320
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	71 216	87 629	87 954
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 716	55 386	55 386
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	17 700	17 700	17 720
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	40 800	14 543	14 848

Önkormányzat		2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	40 000	6 759	6 759
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	800	800	1 105
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés		6 984	6 984
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 250	950
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 250	950
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000	7 203	7 257
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	4 000	1 850	1 904
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 000	5 353	5 353
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 993 933	3 625 789	3 603 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	205 151	102 377	102 377
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	205 151	102 377	102 377
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.)	356 042	651 614	651 614
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	356 042	651 614	651 614
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	143 263	304 001	304 001
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	212 779	347 613	347 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		28 680	28 679
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 680	28 679
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.)	561 193	782 671	782 670
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 555 126	4 408 460	4 385 898

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 200 058	1 723 951	1 550 877
1.1.	Személyi juttatások	146 135	396 531	348 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 945	61 088	55 015
1.3.	Dologi kiadások	691 543	920 198	823 293
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 171	59 695	44 103
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	263 264	286 439	280 305
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	3 015	3 323	3 323
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	223 369	242 456	237 341
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 880	40 660	39 641
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	917 218	825 619	745 408

Önkormányzat		2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.1.	Beruházások	847 438	748 066	685 975
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	202 016	218 288	163 618
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	520 892	432 983	429 405
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	124 530	89 085	85 327
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		6 100	6 100
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		1 610	1 525
2.2.	Felújítások	66 780	63 695	45 575
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	10 156	10 156
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 556	3 556
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000	1 200	1 200
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 400	5 400
2.4.	Kísérleti tárgyi eszköz beszerzés		3 702	3 702
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	274 313	533 758	0
3.1.	Működési tartalék	207 015	392 724	0
3.1.1.	- Általános tartalék	150 153	172 279	
3.1.2.	- Céltartalék	56 862	220 445	
3.2.	Felhalmozási tartalék	67 298	141 034	0
3.2.1.	- Általános tartalék	63 298	30 639	
3.2.2.	- Céltartalék	4 000	110 395	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 391 589	3 083 328	2 296 285
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
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.)	102 377	103 474	103 474
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	102 377	103 474	103 474
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.)	1 061 160	1 221 658	1 147 494
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28558	28558
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 061 160	1 193 100	1 118 936
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.)	1 163 537	1 325 132	1 250 968
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 555 126	4 408 460	3 547 253

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	306 262	319 645	298 942
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	148 382	158 283	154 737
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	11 154	11 727	11 363
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	10 487	11 009	9 120
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	126 741	135 547	134 254
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 701	35 769	27 842
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	57 780	57 420	51 882
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 864	61 403	57 912
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 510	3 578	3 553
1.8.	Kamatbevételek	50	40	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 975	3 152	3 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	223 201	296 296	301 089
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	223 201	296 296	301 089
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	2 590	2 890	1 002
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	13 221	75 055	75 024
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	207 390	215 437	222 151
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől		1 689	1 688
2.3.5.	- EU-s forrásból		1 225	1 224
3.	Közhatalmi bevételek		50	50
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	10 253	3 553
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 253	3 553
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		10 253	3 553
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	
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		40	40
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	529 463	626 284	603 674
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 061 160	1 209 822	1 135 658
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 722	16 722
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	14 661	14 661
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	2 061	2 061
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 061 160	1 193 100	1 118 936
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	626 662	752 074	715 800
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	434 498	441 026	403 136
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 590 623	1 836 106	1 739 332

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 570 176	1 807 617	1 699 100
1.1.	Személyi juttatások	766 371	846 410	827 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 580	232 479	225 611
1.3.	Dologi kiadások	581 408	637 248	554 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 817	91 480	91 479
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 447	28 489	16 624
2.1.	Beruházások	6 731	12 862	3 258
2.2.	Felújítások	8 890	5 828	5 734
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	4 826	9 799	7 632
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 590 623	1 836 106	1 715 724

I. TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL		2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 495	2 806	2 805
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 310	1 304	1 303
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	465	442	442
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	20	6	6
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	700	1 054	1054
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	351	351
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	351	351
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól		300	300
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől		51	51
2.3.5.	- EU-s forrásból			
3.	Közhatalmi bevételek		50	50
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	
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.)	2 495	3 207	3 206
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	330 259	424 961	400 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 821	5 821
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		5 821	5 821
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	330 259	419 140	394 500
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	201 291	289 126	272 129
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	128 968	130 014	122 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	332 754	428 168	403 527

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	331 146	426 160	399 186
1.1.	Személyi juttatások	193 970	198 551	192 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 290	56 527	54 745
1.3.	Dologi kiadások	72 069	79 602	60 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 817	91 480	91 479
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 608	2 008	752
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 608	2 008	752
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	332 754	428 168	399 938

II.	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	2015. évi
-----	---	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5

(adatok eFt-ban)

Bevételek

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	206 844	216 845	205 373
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 735	102 932	102 406
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	7 954	7 954	7 592
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	1 050	1 440	1 420
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	85 731	93 538	93 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 505	25 549	17 616
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	42 605	42 605	41 663
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 684	45 242	43 291
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		4	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	315	513	395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 221	63 851	63 818
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 221	63 851	63 818
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	13 221	62 331	62 300
2.3.3.	- EU forrásból			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől		538	537
2.3.5.	- EU-s forrásból		982	981
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
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.)	220 065	280 696	269 191
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	196 914	213 371	171 122
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 793	1 793
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 293	1 293
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		500	500
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 914	211 578	169 329
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	54 119	68 623	54 930
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	142 795	142 955	114 399
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	416 979	494 067	440 313

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	400 412	484 112	425 127
1.1.	Személyi juttatások	105 536	152 311	145 505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 504	35 468	33 214
1.3.	Dologi kiadások	266 372	296 333	246 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 567	9 955	8 475
2.1.	Beruházások	6 731	1 967	583
2.2.	Felújítások	8 890	5 588	5 494
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	946	2 400	2 398
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	416 979	494 067	433 602

III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ- MEGELŐZŐ INTÉZET	2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 630	23 330	23 346
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 928	12 158	12 175
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	4 387	4 487	4 496
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	6 541	7 671	7 679
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 886	8 256	8 264
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 826	1 826	1 838
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	30	30	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	960	1 060	1067
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	209 980	223 167	227 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	209 980	223 167	227 994
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	2 590	2 590	702
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 897	4 898
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	207 390	215 437	222 151
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől			
2.3.5.	- EU-s forrásból		243	243
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		10 253	3 553
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 253	3 553
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		10 253	3553
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
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.)	231 610	256 750	254 893
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 905	27 182	27 180
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 557	1 557
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		646	646
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		911	911
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 905	25 625	25 623
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás		4 570	4 570
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 905	21 055	21 053
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	252 515	283 932	282 073

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	252 249	271 902	267 700
1.1.	Személyi juttatások	124 865	133 990	130 727
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 049	39 100	38 217
1.3.	Dologi kiadások	91 335	98 812	98 756
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	266	12 030	3 867
2.1.	Beruházások		10 380	2 415
2.2.	Felújítások			240
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	266	1 410	1 212
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			

III.	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ- MEGELŐZŐ INTÉZET	2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	252 515	283 932	271 567

IV.	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 512	20 852	15 714
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 660	2 978	2 977
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	2 500	2 786	2 785
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		32	18
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	160	160	174
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		245	244
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 775	12 415	8 399
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 167	4 167	3 073
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	910	983	983
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		64	38
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			
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől			
2.3.5.	- EU-s forrásból			
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
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.)	20 512	20 852	15 714
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	372 068	386 236	380 484
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 251	3 251
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 601	2 601
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		650	650
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	372 068	382 985	377 233
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	319 459	329 921	324 949
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	52 609	53 064	52 284
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	392 580	407 088	396 198

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	392 377	405 981	395 160
1.1.	Személyi juttatások	250 507	254 946	254 542
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 076	73 513	72 424
1.3.	Dologi kiadások	73 794	77 522	68 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	203	1 107	913

IV.	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	203	1 107	913
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	392 580	407 088	396 073

V.	VÁROSI BÖLCŐSŐDE	2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	26 162	26 778	26 124
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 200	18 539	18 537
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	700	987	986
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 500	17 552	17 551
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 400	2 400	1 820
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 562	5 566	5 496
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		273	271
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			
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől			
2.3.5.	- EU-s forrásból			
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
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		40	40
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	26 162	26 818	26 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 587	47 090	46 555
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		378	378
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		378	378
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 587	46 712	46 177
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	27 151	31 448	31 091
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	13 436	15 264	15 086
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 749	73 908	72 719

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 368	73 262	71 664
1.1.	Személyi juttatások	29 927	34 260	33 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 103	9 318	9 102
1.3.	Dologi kiadások	28 338	29 684	28 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381	646	411
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	381	646	411
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 749	73 908	72 075

VI.	IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT	2015. évi		
(adatok eFt-ban)				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	28 619	29 034	25 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 859	21 676	18 642
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	5 050	5 050	3 186
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	16 809	16 626	15 456
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		415	415
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 160	4 160	3 772
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600	2 595	2 570
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		188	181
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		8 927	8 926
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 927	8 926
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		7 827	7 826
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől		1 100	1 100
2.3.5.	- EU-s forrásból			
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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől			
4.2.5.	- EU-s forrásból			
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.)	28 619	37 961	34 506
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 427	110 982	109 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 922	3 922
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 922	3 922
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 427	107 060	106 074
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	24 642	28 386	28 131
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	75 785	78 674	77 943
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	129 046	148 943	144 502

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	127 624	146 200	140 263
1.1.	Személyi juttatások	61 566	72 352	70 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 558	18 553	17 909
1.3.	Dologi kiadások	49 500	55 295	51 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 422	2 743	2 206
2.1.	Beruházások		515	260
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 422	2 228	1 946
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	129 046	148 943	142 469

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2014. ÉVI ÉS 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZE VONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok eFt-ban)				
Száma	Jogcímek	2014. évi teljesítés	2015. évi Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 236 939	1 182 116	1 182 116
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	352 870	207 908	207 909
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	290 293	308 283	308 283
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	524 486	432 211	432 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 902	26 330	26 330
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	44 388	199 602	199 602
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	7 782	7 782
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	828 211	928 403	929 357
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	828 211	928 403	929 357
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	5 601	6 211	4 323
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	410 745	422 363	422 332
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	206 572	215 437	222 151
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	65 078	51 443	51 366
2.5.5.	- EU-s támogatás	140 215	232 949	229 185
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	479 423	522 397	515 697
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	129 723	11 444	11 444
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	349 700	510 953	504 253
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	52	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 226	4 934	4 934
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	10 253	3 553
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	20 804	3 956	3 956
3.5.5.	- EU-s támogatás	317 618	491 810	491 810
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	834 023	824 050	802 669
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	759 637	756 000	737 023
4.1.1.	- Építményadó	59 238	60 000	62 321
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	79 106	76 000	74 758
4.1.3.	- Ipari-és kereskedelmi adó	621 288	620 000	599 944
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	5	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 067	45 000	46 188
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)	5 553	4 500	3 786
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	23 766	18 550	15 672
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	449 589	698 985	680 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			425
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	162 383	235 254	231 708
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	10 198	11 727	11 363
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	30 683	28 150	26 261
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	121 502	195 377	194 084
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	28 422	52 376	44 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		142 471	142 471
5.5.	Ellátási díjak	52 863	57 420	51 882
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 239	126 242	122 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 246	41 315	42 674
5.8.	Kamatbevételek	286	240	134
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 620	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	42 530	43 667	44 326
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	246 636	87 629	87 954
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 548	55 386	55 386
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	240	17 700	17 720
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	219 848	14 543	14 848
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	30 373	6 759	6 759

Száma	Jogcímek	2014. évi teljesítés	2015. évi Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	6 269	800	1 105
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele	151 791	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés	31 415	6 984	6 984
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	285	1 250	950
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	285	1 250	950
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	19 895	7 243	7 297
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 113	1 850	1 904
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 782	5 393	5 393
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 095 001	4 252 073	4 206 902
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	1 434 150	102 377	102 377
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	1 434 150	102 377	102 377
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.)	860 133	668 336	668 336
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 133	668 336	668 336
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	587 685	318 662	318 662
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	272 448	349 674	349 674
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	28 558	28 680	28 679
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 558	28 680	28 679
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	2 322 841	799 393	799 392
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 417 842	5 051 466	5 006 294

Kiadások	2014 évi teljesítés	2015 évi Módosított Előirányzat	2015 évi teljesítés
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 518 131	3 531 568	3 249 977
1.1. Személyi juttatások	1 149 463	1 242 941	1 176 071
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	278 647	293 567	280 626
1.3. Dologi kiadások	1 329 236	1 557 446	1 377 393
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	370 058	151 175	135 582
1.5. Egyéb működési célú kiadások	390 727	286 439	280 305
1.5.1. - Elvonások és befizetések	109 327	3 323	3 323
1.5.2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.3. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.5.4. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	236 386	242 456	237 341
1.5.5. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.5.6. - Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.5.7. - Kamattámogatások	0	0	0
1.5.8. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 014	40 660	39 641

Száma	Jogcímek	2014. évi teljesítés	2015. évi Módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	918 603	854 108	762 032
2.1.	Beruházások	693 387	760 928	689 233
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	290 726	226 957	164 461
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	244 388	432 983	429 405
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	119 067	89 085	85 327
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	32 118	9 793	8 515
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	7 088	2 110	1 525
2.2.	Felújítások	209 456	69 523	51 309
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 760	10 156	10 156
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 522	3 556	3 556
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	900	1 200	1 200
2.3.5.	- Részesedés, üzletész vásárlása	5 652	0	0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 686	5 400	5 400
2.4.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		13 501	11 334
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		533 758	
3.1.	Működési tartalék	0	392 724	0
3.1.1.	- Általános tartalék		172 279	0
3.1.2.	- Céltartalék		220 445	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	141 034	0
3.2.1.	- Általános tartalék		30 639	0
3.2.2.	- Céltartalék		110 395	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 436 734	4 919 434	4 012 009
5.	Hitel-, 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.)	1 312 775	103 474	103 474
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	1 214 076	103 474	103 474
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	98 699		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		28 558	28 558
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 558	28 558
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	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.)	1 312 775	132 032	132 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 749 509	5 051 466	4 144 041

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-341 733	-667 361	194 893
---	--	----------	----------	---------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 010 066	667 361	667 360
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 322 841	799 393	799 392
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	1 255 349	#HIV!	#HIV!
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	1 067 492	#HIV!	#HIV!
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.1 melléklet 9. sor)	1 312 775	132 032	132 032
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	449 996	#HIV!	#HIV!
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	862 779	#HIV!	#HIV!

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi általános- és céltartaléka

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék	207 015	392 724
1.	Általános működési tartalék	150 153	172 279
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000	674
3.	Vízmű bérleti díj bevétel	40 000	40 000
4.	Szociális ellátások támogatása	11 862	0
5.	Társulás 2014.évi áthúzódó pénzeszköz		1 091
6.	Bétkompenzáció előleg		0
7.	Rendkívüli Önkormányzati támogatás		150 000
8.	Decemberi bérkifizetés ÁH belüli megelőlegezés		28 680
II.	Felhalmozási tartalék	67 298	141 034
1.	Képviselői keret	4 000	2 279
2.	Beruházási feladatok	63 298	30 639
3.	Lakásalap		72 341
4.	Panelprogram		7 986
5.	Trianoni emlékmű adomány		514
6.	Beruházási előlegek		25 275
7.	Gyermekjóléti intézmények támogatása		2 000
Céltartalékok összesen: I.+II.		274 313	533 758

2015. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 206 905
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 012 009
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	194 896
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 918 328
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 250 968
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	667 360
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	862 256
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	862 256
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	558 951
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	303 305
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2015. ÉV

(adatok eFt-ban)

Sor- szám	Költségvetési szerv	Összes maradvány (4+7)	Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból		Szabad maradvány (8+9)	Szabad maradványból	
				Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány		Működési célú szabad maradvány	Felhalmozási célú szabad maradvány
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Városi Önkormányzat	838 645	540 479	390 994	149 485	298 166	101 732	196 434
2.	Polgármesteri Hivatal	3 589	3 589	3 589				
3.	EGYMI	10 506	10 506	2 345	8 161			
4.	Városi Óvoda	126	43	43		83	83	
5.	Városellátó Szolgálat	6 711	2 382	2 382		4 329	3 730	599
6.	Városi Bölcsőde	644	109	109		535	267	268
7.	Ipolyi Arnold IKMKK	2 035	1 843	1 843		192	192	
Összesen:		862 256	558 951	401 305	157 646	303 305	106 004	197 301

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Maradványt terhelő feladatok	Kötelezettséggel terhelte pénzmadványból		Szabad maradvány	Összesen
		Működési célú kötelezettséggel terhelte maradvány	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelte maradvány		
1	2	4	5	6	7
1.	Iparvágány rekonstrukció		559		559
2.	Pánthy út csapadékvíz átemelő építése		6 517		6 517
3.	M4 építéshez kapcsolódó ingatlanvásárlás		4 422		4 422
4.	Kerékpárút építés (Tmiklós-Fegyvernek szakasz)		105		105
5.	Kataszteri rendszer kiépítése		1 143		1 143
6.	Tanusodához kapcsolódó fejlesztések		32 245		32 245
7.	Strandüzemeltetéshez eszközpótlás		936		936
8.	Közüvilágítás kiépítése		1 300		1 300
9.	Fecskeház kazánok cseréje		1 905		1 905
10.	Kossuth úti tagócodá statikai megerősítése		6 000		6 000
11.	Pánthy E. Ált.iskola tornatrem részleges felújítása		5 000		5 000
12.	Lakások felújítása		5 815		5 815
13.	Lakásalap		72 620		72 620
14.	Panelprogram		7 986		7 986
15.	Trianoni adomány		514		514
16.	Családsegítő- és gyerekjóléti központ kialakítás		2 000		2 000
17.	Lakások elkülönített számláinak maradványa	119 308			119 308
18.	Szociális városrehab. Számla maradvány	14 204			14 204
19.	Társulás pénzeszköz maradványa	1 722			1 722
20.	ERRO Kft. miatti fizetési kötelezettség	160 000			160 000
21.	Előző évi normatíva elszámolás miatti visszafiz.köt.	609			609
22.	Közfoglalkoztatás támogatása	58 434			58 434
23.	Decemberi bérek megelőlegezése	28 680			28 680
24.	Szállítói tartozás, ÁFA és egyéb fiz. köt.	8 037	418		8 455
25.	Szabad pénzmadvány működésre			101 732	101 732
26.	Szabad pénzmadvány felhalmozásra			196 434	196 434
Összesen		390 994	149 485	298 166	838 645

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulása 2015. évben

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi terv	2015. évi tény
1	2	4	5
1.	Helyi adók	856 000	737 023
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	40 000	6 759
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	800	1 105
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 416	73 106
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	18 500	15 672
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		945 716	833 665

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulás 2015. december 31-én

(adatok Forintban)

Sor-szám	Gazdasági Társaság megnevezés	Részesedés névértéke	Bekerülési érték	Elszámolt ért.vesztés		Számviteli nyilvántartás
				korábban	jelenleg	
1.	T.miklós Térségi Víz- és Csatornamű Kft.	49 620 000	49 620 000			49 620 000
2.	T.miklói Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.	36 100 000	36 100 000			36 100 000
3.	Észak-alföldi Regionális Termálvíz Hasznosítási KHT.	200 000	200 000	200 000		0
4.	ELMIB Rt. KÖZVIL Rt. Nagykánizsa	44 910 000	75 153 749	7 401 584		67 752 165
5.	Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.	3 000 000	3 000 000			3 000 000
6.	Törökszentmiklósi Logisztikai Kft.	14 000 000	14 000 000			14 000 000
7.	SzolnokTérségi Hulladékgazdálkodási Kft.	10 000	10 000			10 000
8.	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt	38 200	38 200			38 200
9.	JNSZM-i Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft	14 285	14 285			14 285
	Összesen	147 892 485	178 136 234	7 601 584	0	170 534 650

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2015. év

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Ellátás fajtája	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Helyi megállapítású közgyógyellátás (I.-II.hó)	6	374	374	374
2.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi tám. (I.-II.hó)	383		3 150	3 150
3.	Természetben nyújtott átmeneti segély (I. -II.hó)	298		1 325	1 325
4.	Temetési pénzbeni segély (I.-II.hó)	25		500	500
5.	Köztemetés	13	2 000	2 121	1 229
6.	Krízis támogatás	67	5 000	5 000	3 184
7.	Lakhatással kapcsolatos települési támogatás (III.-XII.hó)	724	30 000	30 000	27 360
8.	Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás (III.-XII.hó)	15	1 200	1 200	276
9.	Rendkívüli települési tám. egyedülálló személy részére (III.-XII.hó)	95	3 500	2 175	690
10.	Rendkívüli települési tám. gyermeket eltartó személy részére (III.-XII.hó)	158	10 000	6 850	1 580
11.	Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési tám.(III.-XII.hó)	81	4 000	3 500	1 940
12.	Karácsonyi csomag	847	3 500	3 500	2 495
	Összesen:	2 000	59 574	59 695	44 103

21.2 melléklet a .../2016.(...) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2015. év

(adatok eFt-ban.)

Sor-szám	Ellátás fajtája	Ellátásban részesülők létszáma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 350	6 901	35 945	35 945
2.	Rendszeres szociális segély	155	1 082	6 047	6 047
3.	Lakásfenntartási támogatás - fűtés -	224	1 808	31 270	31 270
4.	Adósságkezelési támogatás	4	26	287	287
5.	Óvodáztatási támogatás	39		420	420
6.	Rendszeres gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány)	3 019		17 511	17 510
	Összesen:	4 791	9 817	91 480	91 479

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2015. december 31.-én

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát					Összes lejárát tartozás	Nem lejárát, lejárát összes tartozás
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)	10=(3+8)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	8 875						0	8 875
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás	32 691	676	192				868	33 559
7.	Egyéb adósság							0	0
Belföldi összesen:		41 566	676	192	0	0	0	868	42 434
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		41 566	676	192				868	42 434

KIMUTATÁS
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás összege
1	2	3
I. Működési célú támogatások		276 982
Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre		39 641
Civil szervezetek támogatása		10 814
1.	Apáról Fiúra Egyesület	152
2.	Befogadlak Alapítvány	484
3.	Cukorbetegéért Egyesület	136
4.	Foci Suli Alapítvány	136
5.	Kapocs a Mozgássérültek Segítségére Alapítvány	143
6.	Katolikus Népkör	152
7.	Kézműves Örökség Egyesület	183
8.	Művelt Tanulókért Alapítvány	136
9.	Re Bene Gesta	128
10.	Törökszentmiklós Horgász Egyesület	50
11.	Tűzoltóság	3 600
12.	Zeneiskoláért Alapítvány	85
13.	Városi Polgárőrség	1 000
14.	Vadrózsák Népzenei Egyesület	117
15.	Törökszentmiklósi Nőegylet	113
16.	Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület	230
17.	Óballáért Egyesület	160
18.	Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete	70
19.	Almásy János Nyugdíjas Klub	105
20.	Pro Bibliotheka	159
21.	Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány	144
22.	Tiszafia Hagyományörző Egyesület	128
23.	Tűzet Viszek Alapítvány	113
24.	Rákóczi Szövetség	100
25.	Kisfűrkész Egyesület	108
26.	Egészség - Játékosság Alapítvány	144
27.	Ezerjő Művészeti, Kulturális és Hagyományörző Egyesület	144
28.	Karácsony Kárpátjára rendezvény támogatása	100
29.	Iparüzési adó 1%-ból támogatás civil szervezeteknek	2 494
Vállalkozások támogatása		2 500
30.	N-R-A Busz Kft.	2 500
Háztartások támogatása		2 941
31.	Arany János Tehetséggondozó program	60
32.	Bursa ösztöndíj	2 881
Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás		800
33.	Apáról Fiúra Egyesület	800

Sportegyesületek támogatása		21 498
34.	Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület	2 400
35.	Zanshin Sotokan Karate Egyesület	850
36.	Claas Hungária VTSK.	200
37.	Birkózó és Diáksport Klub	3 600
38.	Diák Atlétikai Klub	3 300
39.	Diák Atlétikai Klub - Rivasz Tóth Norbert támogatása	400
40.	Sakk Klub	250
41.	Football Club	4 650
42.	Tenisz Klub	350
43.	Ökölvívó Klub	700
44.	Székács Kézilabda Egyesület	3 000
45.	Szentmiklósi Fosi Suli	1 500
46.	Kosárlabda Egyesület	200
47.	Iparüzési adó 1%- ból támogatás sportegyesületeknek	98
Táborok támogatása		629
48.	Művelt Tanulókért Alapítvány	142
49.	Városvédő és Szépítő Egyesület	87
50.	Ökölvívó és Diáksport Klub	100
51.	Törökszentmiklós és Környéke Foci Suli Alapítvány	140
52.	Törökszentmiklósi Football Club	160
Egyházak támogatása		159
53.	Baptista Szeretet Szolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola	159
Polgármesteri kereti támogatás		300
54.	V-59 Galambtenyésztő Egyesület	20
55.	Pro Bibliotheka	50
56.	Bizalom Mentálhigiénás Egyesület	50
57.	Elszármazottak Baráti Egyesülete	100
58.	Procopius Numizmatikai Kft.	80
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre		237 341
59.	Rendőrkapitányság	500
60.	KSZSZK működéséhez önkormányzati támogatás	230 839
61.	Többcélú Kistérségi Társulás támogatása tagdíj	2 162
62.	Vagyonfelosztás TTTKT (Örményes és Fegyvernek)	3 490
63.	Klebelsberg: IV. Nemzetközi Hegedű hangverseny	250
64.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100
II. Felhalmozási célú támogatások		8 956
Sportegyesületek támogatása		4 100
65.	Football Club	4 100
Egyházak támogatása		1 300
66.	Református Egyház: Kutas Bálint szobor felállítása	300
67.	Római Katolikus Egyház: Templom tornyainak felújítása	1 000
Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre		3 556
68.	KSZSZK támogatás	3 556
Összesen: I.+II.		285 938

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2015. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	6 800	6 944
5.1.	Építményadó		
5.2.	Telekadó		
5.3.	Vállalkozók kommunális adója		
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója	6 800	6 944
5.5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
5.6.	Idegenforgalmi adó épület után		
5.7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 210	2 900
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen:	9 010	9 844

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege
(Önkormányzati szinten)

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2014. évi állományi érték	Módosítások	2015. évi állományi érték
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 177	0	6 102
02	A/I/2 Szellemi termékek	15 432	0	12 169
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	24 609	0	18 271
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 120 810	0	20 086 579
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	578 170	0	478 578
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	243 744	0	97 214
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 942 724	0	20 662 371
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	616 906	0	170 535
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	549 092	0	102 720
16	A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	67 814	0	67 815
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	616 906	0	170 535
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	21 584 239	0	20 851 177
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 792	0	1 742
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	759
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 792	0	2 501
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	102 377	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	102 377	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	104 169	0	2 501
47	C/II/1 Forintpénztár	2 736	0	3 546
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 736	0	3 546
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	657 159	0	879 231
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	599	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	657 758	0	879 231
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	10	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	660 504	0	882 777
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	30 219
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	76 938	0	77 393
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 827	0	19 597
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 901	0	41 699
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 210	0	16 097
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	52 016	0	25 925
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 709	0	5 364
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	24 382	0	12 312
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	421	0	301
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 490	0	3 223
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7 014	0	4 725
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	10 933	0	875
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 933	0	40
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	835
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	300
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	83	0	53
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	83	0	53
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	139 970	0	134 765
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	36 878
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	78 922	0	17 276
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 603	0	8 630
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	5	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	4 020	0	3 548

117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 596	0	3 263
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 898	0	1 835
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	59 800	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 003	0	7 805
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 003	0	7 805
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 552	0	1 578
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 552	0	1 578

141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	91 477	0	63 537
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	37 004	0	37 761
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	34 026	0	34 026
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	461	0	40
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	2 517	0	3 693
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 004	0	37 761
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	268 451	0	236 063
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 465	0	474
160	E/II Útaltványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	41	0	532
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	5 506	0	1 006
162	F/1 Eredménysemleltü bevételök aktív időbeli elhatárolása	304	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	974	0	3 145
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 278	0	3 145
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 624 147	0	21 976 669
FORRÁSOK				
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 434 061	0	28 434 061
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 417 234	0	-1 417 234
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 163 224	0	1 163 224
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 152 532	0	-6 885 168
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-732 636	0	-1 101 702
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	21 294 883	0	20 193 181
176	H/I/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 648	0	2 564
177	H/I/4 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	121	0	0
181	H/I/6 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	589	0	559
199	H/I Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 358	0	3 123
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 763	0	2 326
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 588	0	36 985
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 525	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	407	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	28 558	0	28 680
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	28 558	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	76 841	0	67 991
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	7 492	0	44 367
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	0	0	24 528
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	7 492	0	19 839
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	7 873	0	3 848
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 316	0	11 077
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 681	0	59 292
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	115 880	0	130 406
239	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	36 881
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	124 115	0	115 535
241	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	1 089 269	0	1 500 666
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 213 384	0	1 653 082
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 624 147	0	21 976 669

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

(adatok eFt-ban)

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	126 034	24 998 770	1 596 051	0	243 744	0	26 964 599
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	903	0	0	0	819 300	0	820 203
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	42 698	0	42 698
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	815 290	31 628	0	0	0	846 918
05	Tértismentes átvétel	0	335 939	16 989	0	0	0	352 928
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	610	296 925	0	0	0	297 535
08	Összes növekedés (=02+...+07)	903	1 151 839	345 542	0	861 998	0	2 360 282
09	Értékesítés	0	0	35 560	0	0	0	35 560
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	1 190	16 792	39 935	0	0	0	57 917
11	Tértismentes átadás	0	330 770	19 066	0	55 424	0	405 260
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	310 834	0	0	953 104	0	1 263 938
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 190	658 396	94 561	0	1 008 528	0	1 762 675
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	125 747	25 492 213	1 847 032	0	97 214	0	27 562 206
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 425	4 877 960	1 017 881	0	0	0	5 997 266
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 242	734 671	444 044	0	0	0	1 185 957
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 191	206 997	93 471	0	0	0	301 659
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17- 18)	107 476	5 405 634	1 368 454	0	0	0	6 881 564
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	47	0	0	0	47
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	47	0	0	0	47
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21- 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	107 476	5 405 634	1 368 454	0	0	0	6 881 564
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	18 271	20 086 579	478 578	0	97 214	0	20 680 642
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	74 695	1 338	926 739	0	0	0	1 002 772

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2015. évben

(adatok fő-ben)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	2015. évi eredeti létszám keret	2015. évi módosított létszám keret	2015. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)	Teljesítés %-a
1	Városellátó Szolgálat	54,0	55,0	53,0	96,4
	Városellátó Szolgálat közfoglalkoztatás	80,0	80,0	51,0	63,8
2	EGYMI	57,0	57,0	51,0	89,5
	EGYMI közfoglalkoztatás		5,0	3,0	60,0
3	Polgármesteri Hivatal	68,0	68,0	64,0	94,1
4	Tmiklós Városi Önkormányzat	10,0	10,0	10,0	100,0
	Tmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás	400,0	400,0	289,0	72,3
5	Városi Óvodai Intézmény	93,0	93,0	87,0	93,5
6	Városi Bölcsőde	19,0	19,0	17,0	89,5
7	Ipolyi Arnold KMKK	25,0	25,0	25,0	100,0
	Ipolyi Arnold KMKK közfoglalkoztatás		6,0	5,0	83,3
	Költségvetési szervek összesen:	806,0	818,0	655,0	80,1

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2015. évi Pénzeszközök változásának levezetése

(adatok eFt-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
1	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	657 758
2	- Devizabetét számlák egyenlege	10
3	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 736
4	- Valutapénztárak egyenlege	0
5	Pénzkészlet összesen (1+2+3+4)	660 504
6	Bevételek (+)	5 052 540
7	Kiadások (-)	4 830 267
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
	Ebből:	882 777
8	• Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	879 231
9	• Devizabetét számlák egyenlege	0
10	• - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 546
11	• - Valutapénztárak egyenlege	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Tárgyi eszközök értéksökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2015.
évben

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt értéksökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás tárgyévi elszámolt értéksökkenés (%)
		Bruttó érték	Elszámolt értéksökkenés	Nettó érték				
1.	Városellátó Szolgálat	115 788	58 689	57 099	2 092	6 673	49,3	319,0
2.	EGYMI	830 730	315 056	515 674	-5 773	3 045	62,1	-52,7
3.	Polgármesteri Hivatal	102 120	99 432	2 688	-78 780	592	2,6	-0,8
4.	Városi Óvodai Intézmény	286 652	89 952	196 700	6 695	719	68,6	10,7
5.	Városi Bölcsőde	63 398	23 088	40 310	1 521	324	63,6	21,3
6.	Ipolyi Arnold KMKK	33 926	18 448	15 478	1 918	1 737	45,6	90,6
7.	Költségvetési szervek össz:	1 432 614	604 665	827 949	-72 327	13 090	57,8	-18,1
8.	T.miklós Városi Önkormányzat	26 129 592	6 276 899	19 852 693	956 625	578 939	76,0	60,5
9.	Önkormányzat összesen:	27 562 206	6 881 564	20 680 642	884 298	592 029	75,0	66,9

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Sor-szám	ESZKÖZÖK	2014. évi
		állomány
1	2	4
01.	I. Immateriális javak	24 609
02.	II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	20 942 724
03.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	20 120 810
04.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 856 479
05.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
06.	1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 645 600
07.	1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 618 731
08.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	578 170
09.	2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	227 790
10.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
11.	2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	277 694
12.	2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	72 686
13.	3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	0
14.	3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	
15.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	
16.	3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	
17.	3.4. Üzleti tenyészállatok	
18.	4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	243 744
19.	4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	
20.	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	
21.	4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	
22.	4.4. Üzleti beruházások, felújítások	
23.	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	0
24.	5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
25.	5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
26.	5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
27.	5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
28.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	616 906
29.	1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	616 906
30.	1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	

31.	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	
32.	1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	
33.	1.4. Üzleti tartós részesedések	616 906
34.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	0
35.	2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
36.	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
37.	2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
38.	2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
39.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	0
40.	3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
41.	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
42.	3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
43.	3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
44.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	21 584 239
46.	I. Készletek	1 792
47.	II. Értékpapírok	102 377
48.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	104 169
49.	I. Lekötött bankbetétek	19 316
50.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 736
51.	III. Forintszámlák	638 442
52.	IV. Devizaszámlák	10
53.	C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	660 504
54.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	139 970
55.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	91 477
56.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	37 004
57.	D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	268 451
58.	I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 465
59.	II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	41
60.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	5 506
61.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 278
62.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	22 624 147

adatok eFt-ban

2015. év
ni érték
3
18 271
20 662 371
20 086 579
11 503 954
7 503 703
1 078 922
478 578
204 884
220 518
53 176
0
97 214
0
170 535
170 535

170 535
0
0
20 851 177
2 501
0
2 501
0
3 546
879 231
0
882 777
134 765
63 537
37 762
236 064
474
531
1 005
3 145
21 976 669

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

adatok eFt-ban

Sor-szám	FORRÁSOK	2014. évi	2015. év
1	2	4	3
01.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	28 434 061	28 434 061
02.	II. Nemzeti vagyon változásai	-1 417 234	-1 417 234
03.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 163 224	1 163 224
04.	IV. Felhalmozott eredmény	-6 152 532	-6 885 168
05.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
06.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-732 636	-1 101 702
07.	G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	21 294 883	20 193 181
08.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 358	3 123
09.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	76 841	67 991
10.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 365	59 292
11.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	96 564	130 406
12.	ELSZÁMOLÁSOK	19 316	
13.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 213 384	1 653 082
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	22 624 147	21 976 669

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről

Sor-szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
1	2	3	4
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések		
3.	Biztos (jövőbeni) követelések		
4.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)		
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	4	94 854
9.	Egyéb függő kötelezettségek		
10.	Függő kötelezettségek (5+...+9)		94 854
	Összesen (4+10)		94 854

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

Sor- szám	Megnevezés	2014. év (db)	2015. év (db)
1	2	3	4
1.	könyvtári könyvek	96 046	99 290
2.	Könyvek (helytörténeti gyűjtemény)	2 637	2 767
3.	Audiovizuális eszközök (könyvtár)	11 521	12 035
4.	Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény)	585	585
5.	Fénykép (helytörténeti gyűjtemény)	578	578
6.	újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt)	159	145
7.	Képzőművészeti alkotások (Árpádházi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db)	33	43
8.	tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény)	5 436	5 436

Adatellenőrző kód: -111-60-226a-786e5b-522b50-35114073-372b75f-27

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye	0800 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

660543 PIR-törzsszám	1251 szektor	910100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

5200 Törökszentmiklós Pánthy Endre út 2.-6.

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Fejlesztési előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetés, költségek, költségek elvonása	Költségvetési kiadások, más fizetés, költségek, költségek elvonása	Költségvetési kiadások, más fizetés, költségek, költségek elvonása	Költségvetési kiadások, más fizetés, költségek, költségek elvonása	Költségvetési kiadások, más fizetés, költségek, költségek elvonása	Költségvetési kiadások, más fizetés, költségek, költségek elvonása	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 860	55 104	0	54 270	156 622	0	54 270	0	54 270
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 202	0	1 202	0	0	1 202	0	1 202
03	Céltutató, projektpénium (K1103)	0	150	0	150	0	0	150	0	150
04	Céltutató, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 400	1 200	0	1 052	4 200	0	1 052	0	1 052
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 993	2 006	0	2 006	0	0	2 006	0	2 006
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	2 394	3 619	0	3 618	7 200	0	3 618	0	3 618
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	500	258	0	229	1 500	0	229	0	229
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15	1 989	0	1 711	45	0	1 711	0	1 711
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 152	65 528	0	64 238	169 567	0	64 238	0	64 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	6 264	6 484	0	6 038	22 513	0	6 038	0	6 038
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	150	340	0	294	600	0	294	0	294
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	6 414	6 824	0	6 332	23 113	0	6 332	0	6 332
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 566	72 352	0	70 570	192 680	0	70 570	0	70 570
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 558	18 553	0	17 909	47 886	0	17 909	0	17 909
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	16 777
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	569
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	34
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	529
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 410	6 190	0	6 140	0	0	6 140	0	6 140
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 430	1 842	0	1 788	0	0	1 788	0	1 788
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 840	8 032	0	7 928	0	0	7 928	0	7 928
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530	631	0	630	1 590	0	630	0	630
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800	1 042	0	1 038	3 000	0	1 038	0	1 038
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 330	1 673	0	1 668	4 590	0	4 590	0	1 668
36	Közüzemi díjak (K331)	11 500	11 640	0	9 392	31 650	0	9 392	0	9 392
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	400	698	0	503	0	0	503	0	503
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900	2 861	0	2 860	0	0	2 860	0	2 860
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	420	0	420	0	0	420	0	420
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	420
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 092	15 365	0	15 358	1 999	0	15 358	0	15 358
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 108	5 087	0	5 084	0	0	5 084	0	5 084
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 000	36 071	0	33 617	33 649	0	33 617	0	33 617
46	Költségtérítések kiadásai (K341)	50	73	0	73	0	0	73	0	73
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	150	199	0	198	0	0	198	0	198
48	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	272	0	271	0	0	271	0	271
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	8 730	8 846	0	8 318	9 958	0	8 318	0	8 318
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400	401	0	0	0	0	0	0	0
59	Különböző bevetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 130	9 247	0	8 318	9 958	0	8 318	0	8 318

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	49 500	55 295	0	51 802	48 197	2 586	51 784	
205	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	920	744	0	360	0	0	360	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200	1 419	0	1 377	0	0	1 377	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	302	590	0	469	0	0	469	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 422	2 743	0	2 206	0	0	2 206	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	129 046	148 943	0	142 487	288 763	2 586	142 469	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció - Költségvetés éven esedékes	Korrekció - Költségvetés éven követően esedékes	Teljesítés
3		4	5	6	7	8
2						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 927	8 926	0	8 926
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 100
38	ebből: alkotmánybírósági pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 826
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	8 927	8 926	0	8 926
187	Szolgáltatások ellenértéke (≥188+189) (B402)	21 859	21 676	18 800	0	18 642
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 186
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥191) (B403)	0	415	415	0	415
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	415
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 160	4 160	3 814	0	3 772
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 600	2 595	2 570	1 551	2 570
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	160	156	0	156
212	Egyéb működési bevételek (≥213+214) (B411)	0	28	25	0	25
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszegéssel kapcsolatos, személyes, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	28 619	29 034	25 780	1 551	25 580
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	28 619	37 961	34 706	1 551	34 506

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 922	3 922	0	3 922	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 922	3 922	0	3 922	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	100 427	107 060	106 074	0	106 074	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	100 427	110 982	109 996	0	109 996	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	100 427	110 982	109 996	0	109 996	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közvetlen kiadások	082030 Műveltség tevékenységei (kivéve: színház)	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyelvhasználat	082043 Könyvtár állomány tartása, megújítás, védelem	082044 Könyvtár szolgáltatások	082061 Műveltség tevékenységei	082062 Műveltség tevékenységei publikációs tevékenység	082063 Műveltség tevékenységei	082064 Műveltség tevékenységei közvetlen tevékenység	082091 Közműveltség tevékenységei és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közműveltség tevékenységei és társadalmi részvétel fejlesztése
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 270	6 318	0	29 299	0	0	0	0	2 081	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 202	0	0	1 202	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	150	0	0	95	0	0	0	0	5	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 052	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 006	0	0	1 383	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	3 618	48	0	2 253	0	0	0	0	134	0	0	0
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	229	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 711	66	0	855	0	0	0	0	150	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	64 238	6 432	0	35 928	0	0	0	0	2 370	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 038	0	0	-5	0	306	0	0	590	0	1 756	224
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	294	0	0	45	0	112	0	0	47	0	27	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 332	0	0	40	0	418	0	0	637	0	1 783	224
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 570	6 432	0	35 968	0	418	0	0	3 007	0	1 783	224
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 909	893	0	9 643	0	155	0	0	825	0	409	50
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 777	870	0	9 044	0	63	0	0	757	0	396	50
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	569	0	0	289	0	71	0	0	37	0	8	0
26	ebből: ráépített hozzájárulás (K2)	34	23	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	529	0	0	299	0	21	0	0	31	0	5	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 140	0	0	5 394	0	82	0	0	68	0	101	23
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 788	0	23	28	0	1 376	0	0	15	0	232	30
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 928	0	23	5 422	0	1 458	0	0	83	0	333	53
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	630	0	0	0	0	497	0	0	99	0	34	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 038	0	0	0	0	1 020	0	0	18	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 668	0	0	0	0	1 517	0	0	117	0	34	0
36	Közlékiadás díjak (K331)	9 382	0	0	0	0	9 010	0	0	382	0	0	0
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	503	0	0	0	0	503	0	0	0	0	0	0
40	Könyvtári, kiadványi szolgáltatások (K334)	2 860	0	0	0	0	2 527	0	0	211	0	21	51
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	420	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	420	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 340	10	9 639	85	0	854	0	0	10	0	479	595
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 084	0	304	69	0	3 114	0	0	72	0	183	241
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	33 599	10	9 943	154	0	16 013	0	0	675	0	683	887
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	73	0	0	37	0	35	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	198	0	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	271	0	161	37	0	35	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 318	0	2 269	450	0	4 630	0	0	108	0	160	55

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hozzájáruló időarányú közvetlen kiadás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtár állomány felújítása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi köznevelő és közösségi tevékenység 1, 2, 3, 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, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	082091 Környezet- védelem és fejlesztés	082092 Környezet- védelem és fejlesztés
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	8 318	0	2 269	450	0	4 630	0	0	108	0	160	55
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	51 784	10	12 396	6 063	0	23 653	0	0	983	0	1 210	995
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	360	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 377	0	0	19	0	445	0	0	358	0	536	19
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	469	0	0	5	0	217	0	0	97	0	145	5
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 206	0	0	24	0	1 022	0	0	455	0	681	24
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	142 469	7 335	12 396	51 698	0	25 248	0	0	5 270	0	4 083	1 293
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	142 469	7 335	12 396	51 698	0	25 248	0	0	5 270	0	4 083	1 293
320	Kapacitásmutató 1. [80/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.10]	18	0	0	11	0	0	0	0	1	0	6	0
321	Kapacitásmutató 2. [80/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.10]	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082093 Kormányvélődés - egész évre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Kormányvélődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086090 Mindenféle egyéb szabványos szolgáltatás	095020 Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 572	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	50	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	340	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	623	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 183	0	0	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	100	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	640	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 508	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 854	0	313
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10	0	0	0	53
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10	0	2 854	0	366
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 518	0	2 854	0	366
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	5 232	0	630	0	72
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 896	0	630	0	71
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	163	0	0	0	1
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatótól terhelő személyi jövedelemadó (K2)	173	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	148	0	0	324	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31	0	0	53	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	179	0	0	377	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0
36	Közzétérítési díjak (K331)	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0
40	Könyvtartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	0	0	50	0	0
41	Közzétérített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	415	0	0
42	ebből: állami háztartáson belüli (K335)	0	0	415	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	43	0	3 092	14	519
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	73	0	0	1 028	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	116	0	3 557	1 042	519
46	Küldetés kiadásai (K341)	1	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	37	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1	0	0	37	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72	0	189	385	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	72	0	189	385	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	368	0	3 746	1 841	519
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0

PIR: 660543

Éves költségvetési beszámoló

IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800

Szállag: 910100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.18 10:13

Értékűpus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	25 118	0	7 230	1 841	957
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	25 118	0	7 230	1 841	957
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat i vagyoni vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok adás	082030 Művészet, tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtár szolgáltatások	082063 Múzeum kiállítás tevékenység	082091 Közművelődés - közszolgálati és társadalmi fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kultúra értékek gondozása	082093 Közművelődés - egészség, környezet, fiatalok, műveltség	082094 Közművelődés - kulturális gazdaságfejlesztés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 926	0	0	7 826	0	0	500	0	300	0	300	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 100	0	0	0	0	0	500	0	300	0	300	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 826	0	0	7 826	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	8 926	0	0	7 826	0	0	500	0	300	0	300	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 642	3 176	0	0	7 277	0	2 501	5	863	751	581	23
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 186	3 175	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 772	8	0	0	1 965	0	668	0	132	14	23	6
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 570	0	0	0	0	0	2 570	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	156	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	25	0	0	0	0	1	24	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	25 580	3 184	0	0	9 242	1	5 919	5	995	765	604	29
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	34 506	3 184	0	7 826	9 242	1	6 419	5	1 295	765	904	29
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 074	0	106 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	109 996	0	109 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	109 996	0	109 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	144 502	3 184	109 996	7 826	9 242	1	6 419	5	1 295	765	904	29

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	063030 Egyéb kiadói tevékenység	086090 Munkatársi egyéb szabaddíjazás szolgáltatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)				
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0		0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	738	1 551		1 176
188	ebből: egyéni vállalkozók bérbeadásából származó bevételek (B402)				
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	415		0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	415			0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	220	419		317
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)				0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés véglegesül kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0			0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 373	1 970		1 493
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 373	1 970		1 493
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0		0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0		0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0		0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 373	1 970		1 493

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	34 506
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	142 467
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-107 961
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	109 996
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	109 996
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	2 035
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 035
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 843
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	192

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, cs-juttatás, projekti- prémium	Készletén, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak és egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 097	1 217	44	1 393	430	121	0	82	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	14 016	59	441	0	1 202	8	0	972	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	2 791	10	84	623	268	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	10 384	33	270	0	914	0	0	305	0
28	"E", "F", "J" fizetési osztály összesen	8	11 664	33	213	0	756	100	0	286	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	25	47 952	1 352	1 052	2 006	3 570	229	0	1 645	0
63	közfoglalkoztatott	0	6 318	0	0	0	48	0	0	66	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	0	6 318	0	0	0	48	0	0	66	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	25	54 270	1 352	1 052	2 006	3 618	229	0	1 711	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám fel-fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	2	11	13	16
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	2	11	13	16
05	Családalkotási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
21	Jóváéti	0	0	0	0	2	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	10	11	22	25
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	10	11	22	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	2	11	13	16
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	4	0	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	0	5	5

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1.	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 303	0	12 994	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 102	0	2 484	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 405	0	15 478	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 405	0	15 478	
51	C/III/1 Kincstárú kívüli forrászámok	2 419	0	1 283	
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	2 419	0	1 283	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 419	0	1 283	
69	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	227	0	200	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	107	0	158	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20	0	42	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	127	0	200	
113	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 826	0	1 551	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	222	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19	0	0	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 585	0	1 551	
141	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 826	0	1 551	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 027	0	544	
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	400	0	0	
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	627	0	542	
148	D/III/1f - ebből: nullifizálások, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 027	0	544	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 980	0	2 295	
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	477	0	208	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	477	0	208	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	92	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	92	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 281	0	19 356	
167	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	31 412	0	31 412	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 324	0	2 324	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 311	0	-22 391	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 080	0	-2 438	
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	11 345	0	8 907	
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61	0	18	
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	61	0	18	
202	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 004	0	2 586	
222	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 004	0	2 586	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 065	0	2 604	
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 550	0	6 571	
241	I/3 Halasztott eredményszámlai bevételek	1 321	0	1 274	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 871	0	7 845	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 281	0	19 356	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	16 044	0	15 884
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámláiú bevételei	6 278	0	3 002
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	22 322	0	18 886
08	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	105 861	0	106 074
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 945	0	8 926
10	Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	1 655	0	181
11	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	110 461	0	115 181
12	Anyagköltség	8 528	0	7 995
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 660	0	34 632
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	420
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	47 188	0	43 047
17	Bérköltség	55 153	0	56 747
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 991	0	13 524
19	Beruházások	17 668	0	18 228
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	85 812	0	88 499
21	VI Értéksökkenési leírás	2 901	0	2 616
22	VII Egyéb ráfordítások	3 990	0	2 390
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII) (23=-04+07+11-(16+20+21+22))	-7 108	0	-2 485
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=-23+34)	-7 108	0	-2 485
37	Különböző rendkívüli eredményszámláiú bevételek	28	0	47
38	X Rendkívüli eredményszámláiú bevételek (=22+23) (=36+37)	28	0	47
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	28	0	47
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-35+40)	-7 080	0	-2 438

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről												
#	Megnevezés	Összesen	5814001 Folyóirat, újszaki kiadása Alapvető Alapvető Alapvető	6800021 Nem lakóingatlan beruházás, üzemeltetése Alapvető Alapvető	8210001 Adminisztratív költség szolgáltatás Alapvető Alapvető	8559001 Iskolarendszer en kívüli egyéb oktatás Alapvető Alapvető	9001241 Egyéb előadó- művészi tevékenység Alapvető Alapvető	9102103 Műzeumi állandó kiállítási tevékenység Alapvető Alapvető	9105011 Közművelődési tevékenységek Alapvető Alapvető	9105021 Közművelődési intézmények közösségi színter működése Alapvető Alapvető	9320181 Egyéb szabvány- szolgáltatás Alapvető Alapvető	9990001 Szakfeladat- elemi számlák Alapvető Alapvető
01	Anyagköltség	7 995	0	0	0	0	0	23	83	225	377	7 256
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	34 633	3 142	0	597	564	10 151	867	351	252	1 052	17 657
03	Bérek	56 747	0	0	0	0	0	2 073	0	-1 187	0	55 861
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 523	2 713	0	0	0	0	861	599	1 112	0	8 238
05	Bérfeladások	18 228	595	0	0	0	0	814	114	-83	0	16 788
06	Értékszámkénti leírás	2 616	0	0	0	0	0	690	0	807	0	1 119
07	Közvetlenül a 7. számlacsoporthoz elszámolt költségek (=01+...+06)	133 742	6 450	0	597	564	10 174	5 388	1 095	1 126	1 429	106 919
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	133 742	6 450	0	597	564	10 174	5 388	1 095	1 126	1 429	106 919
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének zárolománya	376	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékcsökkenése nettó eredményszámla- bevételei	15 884	1 135	1	1 264	1 139	7 276	44	1 015	1 023	1 551	1 436
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla- bevételei	8 926	0	0	0	0	0	0	0	300	0	8 626
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla- bevételek (=16+17+18)	24 810	1 135	1	1 264	1 139	7 276	44	1 015	1 323	1 551	10 062
20	Megtérült önköltség (=11-19)	108 932	5 315	-1	-667	-575	2 898	5 344	80	-197	-122	96 857
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beművelt és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 198	17 190	14 547	0	0	0	0	32 935
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beművelések	0	0	0	0	1 737	0	0	1 737
04	Beművelésekből, felújításokból aktivált érték	0	0	1 737	0	0	0	1 737	1 737
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 737	0	1 737	0	0	3 474
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	746	0	0	0	0	746
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 737	0	0	1 737
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	746	0	1 737	0	0	2 483
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 198	17 190	15 538	0	0	0	0	33 926
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 198	3 887	11 445	0	0	0	0	16 530
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	309	2 307	0	0	0	0	2 616
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	698	0	0	0	0	698
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 198	4 196	13 054	0	0	0	0	18 448
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	47	0	0	0	0	47
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivétel	0	0	47	0	0	0	0	47
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 198	4 196	13 054	0	0	0	0	18 448
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	12 994	2 484	0	0	0	0	15 478
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 198	0	10 179	0	0	0	0	11 377

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszalírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 027	0	0	0	544	0
06	Kincstárban kívüli források	2 419	0	0	0	1 283	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 953	0	0	0	1 751	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 399	0	0	0	3 578	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsági összefüggő munkáltatói kifizetés	201	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	8 820	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok	2 351	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségügyi járulékok	1 755	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	885	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 458	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 129	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 885	
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléktal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 685	
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 348	
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	200	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 773	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	130	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	31 056	

Adatellenőrző kód: -1b64-7b-25-1955-2f-49-7832-1f-6e1b3b-37-132d-67364

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

16	0800	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjelle

660532	1251	889110
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE

5200 Törökszentmiklós Petőfi út 50

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás , más finanszírozás Költségvetési évenként esedékes	Költségvetésváltozás , más finanszírozás Költségvetési évenként esedékes	Költségvetésváltozás , más finanszírozás Költségvetési évenként esedékes	Költségvetésváltozás , más finanszírozás Költségvetési évenként esedékes	Költségvetésváltozás , más finanszírozás Költségvetési évenként esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 635	29 355	0	29 173	93 938	0	29 173	29 173
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250	20	0	17	0	0	17	17
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	2 226	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 632	1 938	0	1 938	4 896	0	1 938	1 938
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 358	0	1 267	236	0	1 267	1 267
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 517	32 671	0	32 395	101 296	0	32 395	32 395
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	439	0	437	0	0	437	437
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 410	1 150	0	1 139	4 333	0	1 139	1 139
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 410	1 589	0	1 576	4 333	0	1 576	1 576
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 927	34 260	0	33 971	105 629	0	33 971	33 971
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 103	9 318	0	9 102	28 425	0	9 102	9 102
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 329
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	272
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	190
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	311
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	235	65	0	12	0	0	12	12
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 675	14 172	0	14 160	0	0	55	14 092
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 910	14 237	0	14 172	0	0	55	14 104
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10	25	0	15	45	7	15	15
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212	227	0	227	690	24	227	227
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	222	252	0	242	735	31	242	242
36	Közbizalmi díjak (K331)	5 405	7 133	0	6 463	17 046	851	6 463	6 463
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200	200	0	153	0	0	153	153
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	1 070	558	0	511	0	35	511	511
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300	1 002	0	970	0	49	970	970
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 975	8 893	0	8 097	17 046	935	8 097	8 097
46	Küldemények kiadásai (K341)	6	6	0	2	0	0	2	2
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	6	6	0	2	0	0	2	2
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 025	5 078	0	4 956	3 144	260	4 938	4 938
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200	1 208	0	1 208	0	317	1 208	1 208
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 225	6 296	0	6 164	3 144	577	6 146	6 146
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	28 338	29 684	0	28 677	20 925	1 598	28 591	28 591
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	508	0	324	0	0	324	324
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81	138	0	87	0	0	87	87
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	381	646	0	411	0	0	411	411
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	66 749	73 908	0	72 161	154 979	1 598	72 075	72 075

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 200	18 539	19 125	0	18 537	
199	Ellátási díjak (B403)		2 400	1 820	0	1 820	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 562	5 566	5 496	0	5 496	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1	0	0	0	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	272	271	0	271	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	26 162	26 778	26 712	0	26 124	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+273) (B75)	0	40	40	0	40	
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	40	40	0	40	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	26 162	26 818	26 752	0	26 164	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölvetés - Költségvetési éven esedélyes	Kölvetés - Költségvetési éven követően esedélyes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	378	378	0	378	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	378	378	0	378	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 587	46 712	46 177	0	46 177	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	40 587	47 090	46 555	0	46 555	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 587	47 090	46 555	0	46 555	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Oszték	091110 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek nevelésének, ellátásának szakmai feladatok	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkatársi feladatok	096015 Gyermekétke zártság köznevelési intézményben	101141 Pszichológiai beteg nappali ellátása	101142 Szívbeteg tegy. nappali ellátása	101221 Fogyatékos gyal. évek nappali ellátása	102030 Idősek, demens beteg nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermek zártság bölcsőben, fogyatékos nappali intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 433	5 686
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 159	51
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	32 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 960	5 743
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	1 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	33 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 960	5 743
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 499	1 551
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 088	1 551
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-11
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	3 308
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	14 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	3 297
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148	15
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	15
36	Közütemi díjak (K331)	6 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 167	617
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	16
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	26
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	67
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 292	726
46	Küldemények kiadása (K341)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558	1 011
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427	142
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985	1 153
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	28 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 656	5 191
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	30
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	8

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétke zártság köznevelési intézményben	101141 Pszichátriai beteggek nappali ellátása	101142 Szenvedélybe tegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosok nappali ellátása	102030 Idősek, demens beteggek nappali ellátása	104030 Gyermekek nappali ellátása	104035 Gyermekek szociális botrányban, programozott nappali ellátása
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	38
278	Költségvetési Kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	72 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 312	12 523
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	72 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 312	12 523
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.10	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (2) bek.10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)JNGM r. 6. § (1) bek.10	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	41

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104036 Munkahelyi étkeztetés bolcsőben	104042 Gyermekejőlátó szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átlátneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Háza segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívüliről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	11
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	570
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	57
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 692
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	437
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 139
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 268
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	690
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	80
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére törénő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, járulékok kifizetések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	190
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	92
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1	0	0	0	0	0	0	0	15
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	907	0	0	0	0	0	0	0	9 670
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	908	0	0	0	0	0	0	0	9 685
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6	0	0	0	0	0	0	0	58
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6	0	0	0	0	0	0	0	58
36	Közvetítő díjak (K331)	183	0	0	0	0	0	0	0	2 496
40	Karbantartási, kiadói szolgáltatások (K334)	6	0	0	0	0	0	0	0	65
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3	0	0	0	0	0	0	0	46
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25	0	0	0	0	0	0	0	255
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	217	0	0	0	0	0	0	0	2 862
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	281	0	0	0	0	0	0	0	3 088
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	65	0	0	0	0	0	0	0	574
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	346	0	0	0	0	0	0	0	3 662
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 477	0	0	0	0	0	0	0	16 267
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16	0	0	0	0	0	0	0	123
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4	0	0	0	0	0	0	0	33
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	20	0	0	0	0	0	0	0	156
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K6)	1 497	0	0	0	0	0	0	0	21 743
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	1 497	0	0	0	0	0	0	0	21 743
320	Kapacitásmutató 1. [68.2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68.2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmenei ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Híza segítségnyújtás	107054 Családsegítés	107055 Famgondnoki, tanügynadraki szolgáltatás	900020 Omkormányzatok munkatársi nem szabályozott bevételei állami költségvetésben kivétel	0
322	Feladatnuntató [682013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104035 Gyermekétkeztetés, bölcsődék, foglalkozások nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bálcsódék	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	18 537	0	0	197	986	17 354
199	Ellátási díjak (B405)	1 820	0	0	1 820	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 496	0	0	544	266	4 686
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	271	0	271	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	26 124	0	271	2 561	1 252	22 040
264	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	40	40	0	0	0	0
272	eből: egyéb vállalkozások (B75)	40	40	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	40	40	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	26 164	40	271	2 561	1 252	22 040
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	378	378	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	378	378	0	0	0	0
294	Központi irányító szerv támogatás (B816)	46 177	46 177	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	46 555	46 555	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	46 555	46 555	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	72 719	46 595	271	2 561	1 252	22 040

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 164	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 075	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 911	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 555	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 555	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	644	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	644	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	109	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	535	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 357	0	0	0	228	0	0	193	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	8 709	0	17	0	702	0	0	167	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	6 676	0	0	0	438	0	0	385	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	7	8 431	0	0	0	570	0	0	522	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	17	29 173	0	17	0	1 938	0	0	1 267	0
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	17	29 173	0	17	0	1 938	0	0	1 267	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre bányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartószám (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
02	b) csoport	0	0	0	4	2	1	7	7
03	Összesen (01+02)	0	2	2	4	3	7	14	16
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	4	7	15	17
32	Közzalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	4	7	15	17
33	I. funkció csoport	0	2	2	4	3	6	13	15
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41 373	0	40 295
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	134	0	15
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 507	0	40 310
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 507	0	40 310
29	B/I/1 Véséltől készletek	648	0	611
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	648	0	611
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	648	0	611
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	129	0	584
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	129	0	584
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	129	0	584
69	D/I/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	53	0	588
70	D/I/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	588
72	D/I/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	41	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12	0	0
101	D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	53	0	588
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	60
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	60
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/5)	0	0	60
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53	0	648
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	247	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	247	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	247	0	137
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	137
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 584	0	42 290
167	G/I Nemzeti vagyon indításkori értéke	63 307	0	63 307
169	G/III Egyéb eszközök indításkori értéke és változásai	251	0	251
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 101	0	-26 321
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 221	0	74
173	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	37 236	0	37 311
176	H/I/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	86
199	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	86
202	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 775	0	1 598
222	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 775	0	1 598
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 775	0	1 598
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 775	0	1 684
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 573	0	3 295
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 584	0	42 290

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
01				
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	20 217	0	20 903
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (-01+02+03) (04=01+02+03)	20 217	0	20 903
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	42 352	0	46 177
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	107	0	0
10	Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	95	0	271
11	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	42 554	0	46 448
12	Anyagköltség	13 692	0	14 150
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 748	0	8 025
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	20 440	0	22 175
17	Bérek	32 091	0	29 177
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 365	0	4 464
19	Bérfizetések	9 850	0	9 154
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	46 306	0	42 795
21	Értékpapírok értékesítése	1 484	0	1 528
22	VII Egyéb ráfordítások	762	0	827
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+16+20+21+22))	-6 221	0	34
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=II+III+IV+V+VI+VII) (35=23+34)	-6 221	0	34
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	0	0	40
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	40
40	D) RENDKÍVÜL I EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	40
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-6 221	0	74

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről							
#	Megnevezés	Összesen	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629202 Egyéb vendéglátás Vállalkozás tevékenység	8881011 Bölcsődei ellátás Alaptevékenység	8891031 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogvatkosok nappali intézményében Alaptevékenység	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	14 150	931	10 411	214	2 594	0
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 025	275	3 067	3 879	804	0
03	Béreköltség	29 177	0	2 227	20 813	6 137	0
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 464	0	2 207	2 206	51	0
05	Bérfizetések	9 155	0	1 157	6 325	1 673	0
06	Értécsökkenési leírás	1 519	11	126	1 351	31	0
07	Közzvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	66 490	1 217	19 195	34 788	11 290	0
11	Közzvetlen önköltség (=07+09)	66 490	1 217	19 195	34 788	11 290	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	20 903	986	17 397	0	2 520	0
18	Felhatalozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	40	0	0	0	0	40
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlái bevétel (=16+17+18)	20 943	986	17 397	0	2 520	40
20	Megtérült önköltség (=11-19)	45 547	231	1 796	34 788	8 770	-40

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	119	56 364	6 591	0	0	0	0	63 074
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	324	0	0	324
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	324	0	0	0	0	324
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	324	0	324	0	0	648
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	324	0	0	324
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	324	0	0	324
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	119	56 364	6 915	0	0	0	0	63 998
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	119	14 991	6 457	0	0	0	0	21 567
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 078	443	0	0	0	0	1 521
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	119	16 069	6 900	0	0	0	0	23 088
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	119	16 069	6 900	0	0	0	0	23 088
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	40 295	15	0	0	0	0	40 310
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	119	0	6 805	0	0	0	0	6 924

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíjazásban elszámolt értékvesztés	Tárgydíjazásban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	0	0
04	Készletek	648	0	0	0	611	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	129	0	0	0	584	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	53	0	0	0	588	0
11	Összesen (=01+...+10)	830	0	0	0	1 843	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Beregzabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	291	
02	Beregzabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	4 278	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	1 202	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	915	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok	457	
11	A költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 295	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	585	
15	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 473	
16	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összegével együtt)	823	
19	A költségvetési év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	665	
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77	
21	5%-os kulcsú áfa-alap összege	4 128	
22	18%-os kulcsú áfa-alap összege	1 669	
23	27%-os kulcsú áfa-alap összege	16 849	

Adatellenőrző kód: -33-84f-7-9431-23-f-2-7f661e-5c-64-2263-36-364f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye	0800 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

732769 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 135

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D_TEC HÁD	Segédúrlap 11/D úrlaphoz
11/E	A 11c. úrlap 10. sorának elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES_ KAMATTA L	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott úrlap

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/B	Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/D	A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása
11/F	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás
11/H	Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása

PIR: 732769
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	99 932	328 883	0	282 056	38 718	0	282 056	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	518	0	518	0	0	518	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	760	872	0	852	2 280	0	852	
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	2 146	1 672	0	1 655	0	0	1 655	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	468	5 140	0	5 001	0	0	5 001	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 306	337 085	0	290 082	40 998	0	290 082	
16	Váltszori díjazások juttatásai (K121)	23 688	25 352	0	25 320	76 179	0	25 320	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 898	19 322	0	19 040	0	0	19 040	
18	Egyéb kifizetések juttatások (K123)	2 243	14 772	0	13 719	0	0	13 719	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 829	59 446	0	58 079	76 179	0	58 079	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 135	396 531	0	348 161	117 177	0	348 161	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	26 945	61 088	0	55 015	32 163	0	55 015	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	52 574
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 050
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	819
27	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1
28	ebbel: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	571
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 790	1 718	0	588	0	0	588	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 095	67 865	0	53 933	0	0	53 933	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	68 885	69 583	0	54 521	0	0	54 521	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	790	880	0	741	0	18	741	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 145	9 275	0	8 942	0	61	8 942	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 935	10 155	0	9 683	0	79	9 683	
36	Köztisztviselői díjak (K331)	91 850	101 047	0	91 090	2 76 856	172	91 086	
37	Vásárolt díjak (K332)	0	7 821	0	7 821	0	0	7 821	
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	1 050	1 464	0	1 062	0	0	1 062	
40	Konferenciák, kiadványok, szolgáltatások (K334)	58 147	58 018	0	41 453	0	0	41 453	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 780	12 826	0	12 651	28 800	542	12 651	
42	ebbel: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 469
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	199 157	194 059	0	193 075	0	90	192 700	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	62 209	85 355	0	77 173	0	4	76 618	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	423 193	460 590	0	424 325	307 656	808	423 391	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	560	800	0	699	0	0	699	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 190	139 724	0	116 681	83 068	231	116 423	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 850	170 029	0	169 904	0	3 459	169 904	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	230	230	0	207	0	0	207	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	205
52	ebbel: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módszert előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetői költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetői költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetői költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetői költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetői költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	80	0	79	0	0	79	
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált ártólárványvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	79
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 700	69 007	0	48 404	0	33	48 394	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	189 970	379 070	0	335 275	83 068	3 723	335 007	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	691 543	920 198	0	824 503	390 724	4 610	823 293	
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	12 597	0	0	0	0	0	0	
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	1 574	374	0	374	0	0	0	
83	ebből: helyi megállapítású költségvetési ellátások (Szocv.50.§ (3) bekezdése) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	374
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	30 000	0	0	0	0	0	0	374
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	28 000	59 321	0	43 729	0	0	43 729	
121	ebből: önkormányzati segély (Szocv. 45.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	4 975
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	3 184
125	ebből: köznevelés (Szocv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 229
128	ebből: önkormányzat által saját hátsó körben (nem szociális és gyermekvédelmi alfejelek alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 495
129	ebből: települési támogatás (Szocv. 45.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	31 846
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	72 171	59 695	0	44 103	0	0	44 103	
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 015	3 323	0	3 323	0	0	3 323	
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	3 015	3 323	0	3 323	0	0	3 323	
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	223 969	242 456	0	237 341	0	0	237 341	
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	250
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	500
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	3 490
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	233 001
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	100
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	36 880	40 660	0	39 641	0	0	39 641	
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	159
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	34 041
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 941
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 500
200	Tartalékok (K513)	274 313	533 758	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	537 577	820 197	0	280 305	0	0	280 305	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 262	1 550	0	650	0	0	650	
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	660 665	654 647	0	610 744	0	0	610 303	
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	159	0	159	0	0	159	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 347	24 391	0	23 116	0	0	23 116	
209	Bemutatók célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	180 164	71 021	0	55 567	0	0	55 449	
210	Bemutatók (=202+203+205+...+209) (K6)	847 438	751 768	0	690 236	0	0	689 677	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	52 583	49 731	0	35 896	0	0	35 886	
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 197	13 964	0	9 689	0	0	9 689	

PIR: 732769
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetés költségvetési éven esetében	Költségvetésváltozás, más fizetés költségvetési éven esetében	Költségvetésváltozás, más fizetés költségvetési éven esetében	Költségvetésváltozás, más fizetés költségvetési éven esetében	Költségvetésváltozás, más fizetés költségvetési éven esetében	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	66 780	63 695	0	45 575	0	0	45 575	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	3 556	0	3 556	0	0	3 556	
247	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	3 000	1 200	0	1 200	0	0	1 200	
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	5 400	0	5 400	0	0	5 400	
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	3 000	10 156	0	10 156	0	0	10 156	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 391 589	3 063 328	0	2 298 054	540 064	4 610	2 296 285	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	206 030	207 908	207 909	0	207 909
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	298 939	308 283	308 283	0	308 283
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	336 777	432 211	432 210	0	432 210
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	24 642	26 330	26 330	0	26 330
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	199 602	199 602	0	199 602
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	7 782	7 782	0	7 782
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	866 388	1 182 116	1 182 116	0	1 182 116
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	234 668	632 107	638 487	0	628 268
33	ebbel: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
35	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	49 678
38	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	227 961
39	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	347 308
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 101 056	1 814 223	1 840 603	0	3 321
44	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21)	0	11 444	11 444	0	1 810 384
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	571 194	500 700	500 700	0	500 700
69	ebbel: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	11 444
71	ebbel: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	3 956
74	ebbel: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	491 810
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	571 194	512 144	512 144	0	4 934
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	136 000	136 000	156 676	0	512 144
110	ebbel: építményadó (B34)	0	0	0	0	137 079
112	ebbel: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	62 321
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	720 000	620 000	632 346	0	74 758
124	ebbel: állandó jelleggel végzett ipartérségi tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó (B351)	0	0	0	0	599 944
145	Céplárműadók (=146+...+149) (B354)	45 000	45 000	53 260	0	599 944
147	ebbel: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	46 188
150	Egyéb ártárszámítási és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	4 500	4 500	6 011	0	46 188
159	ebbel: alajáruléai díj (B355)	0	0	0	0	3 786
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	769 500	669 500	691 617	0	3 786
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	18 500	18 500	31 719	0	649 918
180	ebbel: szabályértékelési pénz- és helyszíni bírság és a közérkezői szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	15 622
181	ebbel: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	1 408
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	924 000	824 000	880 012	0	14 214
186	Készenléti díj ellenértéke (B401)	0	0	425	0	802 619
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	45 617	76 971	77 008	0	425
188	ebbel: tárgyi eszközök bérebeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	76 971
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	13 800	16 607	19 192	0	17 141
191	ebbel: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	16 607
192	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	196 850	149 230	161 542	0	1 652
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	65 200	64 839	67 725	0	149 230
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	44 721	46 105	0	64 881
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	200	200	124	0	46 105
						124

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erdőn előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció - Költségvetésén belül esedékes	Korrekció - Költségvetésén kívül esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
203	ebből: államháztartáson belüli (B408)	0	0	0	0	2	
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (≥207+...+210)(B409)	800	800	1 105	0	1 105	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	50	0	50	
212	Egyéb működési bevételek (≥213+214) (B411)	37 800	40 515	45 885	0	41 270	
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyes, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	30	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	360 267	393 883	419 161	0	396 768	
218	Ingatlanok értékesítése (≥219) (B52)	12 716	55 386	55 426	7 805	55 386	
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	17 700	17 700	18 555	0	17 720	
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	30 416	73 086	73 981	7 805	73 106	
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (≥239+...+249) (B65)	0	1 250	1 250	0	950	
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	250	
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	700	
250	Működési célú átvett pénzeszközök (≥254+...+258+238) (B6)	0	1 250	1 250	0	950	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (≥255+...+263) (B74)	4 000	1 850	1 957	1 578	1 904	
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	1 904	
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (≥265+...+275) (B75)	3 000	5 353	5 353	0	5 353	
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	364	
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	4 989	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (≥251+...+254+264) (B7)	7 000	7 203	7 310	1 578	7 257	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 993 933	3 625 789	3 734 461	9 383	3 603 228	

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás más fizetés kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Forgási célú befizetett értékpapírok vásárlása (=08+09) (K9121)	102 377	103 474	0	103 474	0	0	103 474
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+16+17) (K912)	102 377	103 474	0	103 474	0	0	103 474
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	28 558	0	28 558	0	28 680	28 558
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósításai (K915)	1 061 160	1 193 100	0	1 118 936	0	0	1 118 936
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 163 537	1 325 132	0	1 250 968	0	28 680	1 250 968
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 163 537	1 325 132	0	1 250 968	0	28 680	1 250 968

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Ezeren előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
05	Forgási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B8121)	205 151	102 377	102 377	0	102 377
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	205 151	102 377	102 377	0	102 377
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	356 042	651 614	651 614	0	651 614
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	356 042	651 614	651 614	0	651 614
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	28 680	28 679	0	28 679
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	561 193	782 671	782 670	0	782 670
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	561 193	782 671	782 670	0	782 670

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	011130 Az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzatok gazdasági feladatai	016090 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzatok elszámolási központi költségvetése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségi feladatok	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Kormányzat rendjének fenntartása	041232 Statistika - munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hozzájárulás a közfoglalkoztatás	042130 Nővéleményezés és kapcsolódó szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 056	0	0	0	0	0	0	8 619	202 761	66 875	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	518	0	0	0	0	0	0	402	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	852	72	0	0	0	0	0	568	0	0	0
09	Köztartozás költségvetési (K1109)	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 001	0	0	0	0	0	0	129	3 511	1 114	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	290 082	72	0	0	0	0	0	11 373	206 292	67 989	0
16	Választott tisztviselői juttatásai (K121)	25 320	25 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	19 040	3 885	0	360	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 719	1 845	0	799	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 079	31 050	0	1 159	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 161	31 122	0	1 159	0	0	0	11 373	206 292	67 989	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 015	7 820	0	360	0	0	0	2 736	29 761	9 585	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 574	6 791	0	76	0	0	0	2 469	29 249	9 312	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 050	744	0	178	0	0	0	95	0	0	0
26	ebbel: úti pénz hozzájárulás (K2)	819	0	0	0	0	0	0	34	512	273	0
27	ebbel: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járuléki jellegű kötelezettségek (K2)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	571	284	0	106	0	0	0	138	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	588	300	0	0	0	0	0	8	276	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 925	2 679	0	510	1 146	0	0	800	19 301	9 783	527
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	54 513	2 979	0	510	1 146	0	0	808	19 577	9 783	527
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	741	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 942	8 251	0	79	0	0	0	256	0	19	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	9 683	8 835	0	79	0	0	0	256	0	19	0
36	Közzétett díjak (K331)	91 086	7	0	5 591	47	0	0	0	0	15	0
37	Vásárolt elemzés (K332)	7 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 062	45	0	52	226	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiadói és kiadási szolgáltatások (K334)	41 453	471	0	4 859	0	0	135	27	0	1 605	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 651	390	0	9 162	0	0	0	47	0	0	0
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	1 469	354	0	1 115	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	192 700	8 354	0	1 089	139	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	76 618	11 653	0	15 540	11 554	0	0	56	512	3 049	1 041
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	423 391	20 920	0	36 293	11 966	0	135	130	513	5 097	1 041
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	699	667	0	32	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	699	667	0	32	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 423	5 307	0	8 828	2 536	0	9	293	5 336	3 970	357

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok juttatásai	011220 Adó-, vám- és jövedékeli igazgatás	013350 A2 önkormányzatok vagyonai való gazdálkodása kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt állami és önkormányzat rendszervények	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetés keretében	018030 Támogatások célú finanszírozás miveltek	020110 Polgári horrvédési feladatok, a biztonság fenntartása	031030 Községi rendfűtési fenntartása	041232 Start- nauka program - korszerűsítési feladatok	041233 Hosszabb távú korszerűsítési feladatok	042130 Nemzetközi szervezetek állományozási költségei és szolgáltatások
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	169 904	102	0	38 139	62	0	0	0	14	0	11	66
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	207	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizációjából származó bevételek (K354)	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48 394	32 378	573	416	409	0	0	0	6	0	67	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	335 007	38 071	573	47 383	3 007	0	0	9	313	5 336	4 048	423
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	823 293	71 472	573	84 297	16 119	0	0	144	1 507	25 426	18 947	1 991
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítási költségvetés (Szocv. 50.§ (3) bekezdése) (K44)	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	43 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély (Szocv. 45.§) (K48)	4 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	3 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köznevelés (Szocv. 48.§) (K48)	1 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hátsókörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	2 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: települési támogatás (Szocv. 45.§) (K48)	31 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	44 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 323	0	0	0	0	3 323	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	3 323	0	0	0	0	3 323	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	237 341	3 590	0	0	250	0	0	0	500	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 490	3 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	233 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	39 641	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	34 041	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: házastársak (K512)	2 941	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	280 305	3 750	0	0	250	3 323	0	0	500	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	011130 Összesen	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzat i. vagyonnal való gazdálkodása i. kiapránciolás feladatok	016090 Kiemelt állam- és önkormányzat rendszervények	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	031030 Köztisztviselők, rendfenntartás	041232 Szociális munka program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Nyelvtan- és szociális állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=204) (K62)	610 303	0	5 981	0	0	0	0	0	0	1 031	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 116	370	963	250	0	0	466	88	3 963	1 013	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 449	81	74	67	0	0	126	24	369	475	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	689 677	451	7 018	317	0	0	592	112	4 332	2 519	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	35 866	1 359	2 827	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 689	368	763	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	45 575	1 727	3 590	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)	3 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: átszállások és költségvetési szervek (K84)	3 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszaértéktelítő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	5 400	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi szervezetek (K89)	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	10 156	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 296 285	117 642	573	94 905	18 205	3 323	736	16 228	265 811	99 040	1 991
285	Foglalkozási célú befizetési értékpapírok vásárlása (=286+287) (K9121)	103 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)	103 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 558	0	0	0	28 558	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 118 936	0	0	0	0	1 118 936	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	1 250 968	0	0	0	28 558	1 118 936	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	1 250 968	0	0	0	28 558	1 118 936	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	3 547 253	117 642	573	94 905	18 205	31 881	736	16 228	265 811	99 040	1 991
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.10]	306	17	0	0	0	0	0	0	149	138	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045140 Város és elővárosi közút szennyezésért felelős	045160 Közmű, budai, alagútak üzemeltetése, fenntartása	047410 Árvédelem és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladékok elhelyezése, szállítás, ártalanosítása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok egyéves (önkormányzati) begyűjtése, szállítás, ártalanosítása	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutási segítő programok	063020 Víznyerés, -kezelés, -ellátás	064010 Környezetvédelem	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi, országos közterületek karbantartása, egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselési költségvetési (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	5 187	0	0	0	25	0	0	0	10 178	1 840
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	5 187	0	0	0	25	0	0	0	10 178	1 844
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	5 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közfizetési díjak (K331)	0	0	0	2 752	0	0	0	0	0	51 291	0	9 096
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	5 226	2 155	0	1 566	0	0	0	0	6 040	18 096
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 097	0	10 720	7 971	3 741	5 000	0	0	0	0	28 874	5 677
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	78	0	165	271	0	0	0	47	0	0	2 752	10 347
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 175	0	16 722	13 149	3 741	6 566	0	47	0	51 291	37 666	44 985
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Új, autópályák építése	045140 Város és elővárosi közúti személyszállítási és fenntartása	045160 Közművek, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	047410 Ártér és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összegyűjtése, szállítás, ártárolása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék végleges (önlevezet) begyűjtése, szállítás, ártárolása	052080 Szennyvízelvezetési rendszer, felépítése, karbantartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutási segítő támogatások	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Könyvtárlátogatás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községszertei, kórházi egyéb szolgáltatások
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 004	0	5 915	3 531	1 010	1 773	7	0	0	13 197	12 574	12 831
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	62 478	0	0	0	204	5 162	0	0	0	0	0	3 711
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
52	ebbeli: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebbeli: valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 098	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	66 580	0	5 915	3 611	1 214	6 935	7	0	0	13 199	13 413	28 306
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	77 755	0	27 824	16 760	4 955	13 501	32	47	0	64 490	61 257	75 135
75	Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebbeli: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocrtv. 50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbeli: önkormányzati segély [Szocrtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebbeli: köznevelés [Szocrtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebbeli: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebbeli: települési támogatás [Szocrtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz számazó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebbeli: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebbeli: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebbeli: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebbeli: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebbeli: egyéb vállalkozások (K512)	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	045120 Út, autópálya építése	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás	045160 Közmű, utak, árterek, alagutak, szennyvízelvezetés, fenntartása	047410 Állami és helyi költségvetés, tevékenység	051020 Nem veszélyes (települési) hulladék, szennyezőanyagok, vegyszerek, vegyszertartályok, elhelyezése, begyűjtése, szállítása, ártárolása	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék, vegyes (önkiszívó) begyűjtése, szállítása, ártárolása	052090 Szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás, szennyvíztisztítótelep üzemeltetése	061090 Lakossági juttatások, támogatások	063020 Víznyelés, vízvesztés, víznyelési ellátás	064010 Közföldgáz	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Városi, községi, városi, községi egység, közföldgáz, szolgáltatások
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	213 247	0	0	0	0	0	0	0	15 111	0	769	61 190
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	530	1 334
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 182	0	0	0	0	1 350	0	0	147	0	350	15 205
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	216 429	0	0	0	0	6 350	0	0	15 258	0	1 649	78 379
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 457
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 633
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 090
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Ebből: árszámok és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+265) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0
256	Ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+270) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	294 184	2 500	27 824	16 760	4 955	19 851	32	1 247	15 261	64 490	62 906	170 604
285	Forgási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	294 184	2 500	27 824	16 760	4 955	19 851	32	1 247	15 261	64 490	62 906	170 604
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	072290 Járábeteg- ellátás finanszírozása és támogatása	072311 Fogorvosi alapellátás	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelés tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diák-sport- tevékenység és támogatása	081061 Szabadidő park, futód és strand-szolgált atás	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtár állomány felújítása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások	082061 Museum gyűjteményi tevékenység	082062 Museum tudományos földrajzi és publikációs tevékenység
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Változatot tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetéseket a kapcsolódóan terhelő más járulékok jelleget költségeit (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	5	0	0	0	521	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	521	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0
36	Közművelődési díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	252	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	21 878	0	0	0	0	0
38	Béren kívüli díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0
41	Közművelődési szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	906	1 200	0	0	0	0	54 948	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2	0	0	0	0	0	779	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	908	1 200	0	0	0	0	907	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	245	0	1	0	0	0	209	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	7 016	0	0	0	0	0
51	Kommunikációs (>=52-53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alapszolgáltatás	072112 Háziorvosi utóéleti ellátás	072290 Járvédelem ellátás finanszírozása és támogatása	072311 Fogorvosi ápolás	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diákport- tevékenység és támogatása	081044 Könyvtár szolgáltatások	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyitvatartása	082043 Könyvtár állomány felújítása, megújítása, védelme	082061 Múzeum gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeum állomány felújítása és védelme
52	eből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	eből: valuta, deviza eszközök realizációját árnyalvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	245	0	1	0	0	231	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 153	1 200	6	0	0	1 659	105 250	0	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem árszabályozott) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	eből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szczrtv. 50. § (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem üzemi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	eből: önkormányzati segély [Szczrtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	eből: köznevelés [Szczrtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és nem-művelődési) ellátások alapján adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	eből: települési támogatás [Szczrtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	eből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	eből: egyéb tevékenységi bevételek előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	eből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	21 898	0	0	0	0	0	0
190	eből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	21 898	0	0	0	0	0	0
193	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	eből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	0	0	0	0	21 898	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	41 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 457	0	0	0	99	0	0	1 737	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	072111 Háziorvosi alappellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072290 Járóbeteg- ellátás finanszírozása és támogatása	072311 Fogorvosi alappellátás	081041 Versenypont- és utánpótlás- nevelés tevékenység és támogatása	081043 Iskolai, diák-sport- tevékenység és támogatása	081061 Szabadidő park, fűtő és strand-szolgálat átás	082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása	082043 Könyvtár állomány felújítása, megőrzése, védelme	082044 Könyvtár szolgáltatások	082061 Műzumi gyűjteményi tevékenység	082062 Műzumi információs feladatok és publikációs tevékenység	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 170	0	0	27	0	0	469	0	0	0	0	0	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	57 244	0	0	126	0	0	2 206	0	0	0	0	0	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	10 950	0	0	0	0	0	1 969	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 956	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	13 906	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
247	eből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
256	eből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	
267	eből: egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
269	eből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	72 303	1 200	6	126	25 998	1 666	109 956	0	0	0	0	0	
285	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=296+287) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányítói szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	72 303	1 200	6	126	25 998	1 666	109 956	0	0	0	0	0	
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082063 Műzeumi kiállítás tevékenység	082064 Műzeumi kiállítás tevékenység szóló tevékenység	082091 Közművelődési és társadalmi szolgáltatások fejlesztése	082092 Közművelődési hagyományok kultúrális öröksége gondozása	082093 Közművelődési szolgáltatások fejlesztése társadalmi szolgáltatások fejlesztése	082094 Közművelődési szolgáltatások fejlesztése szolgáltatások fejlesztése	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091110 Okosodás, nevelés, ellátás, szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési tevékenység szolgáltatások nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091130 Nevelési tevékenység szolgáltatások nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Okosodás, nevelés, ellátás, szakmai feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselői költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Válazott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közművelődési díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Vásárolt díjak (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	972	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 770	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 748	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	082063 Műzeumi kultúra tevékenység	082064 Műzeumi közművelődés tevékenység	082091 Közművelődés s - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés s - hágyománvos közösségi kultúrális tevékenység gondozása	082093 Közművelődés s - egészség ügy fejlesztése tanulási tevékenység	082094 Közművelődés s - kulturális gazdaságfejlesztés	084031. Civil szervezetek működése támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	905	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	3 743	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebbel: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebbel: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0	0	0	0	4 908	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	8 656	0	0	0
75	Barátsági kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebbel: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebbel: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebbel: közremérés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebbel: önkormányzat által saját hátszékben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebbel: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebbel: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebbel: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebbel: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebbel: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	7 894	0	0	0	0
190	ebbel: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 894	0	0	0	0
193	ebbel: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082064 Múzeumi közművelődés tevékenység	082091 Közművelődés s - köznevelési és ifjúsági tevékenység	083092 Közművelődés s - köznevelési tevékenység	082093 Közművelődés s - egészség- ügyi tevékenység	082094 Közművelődés s - kulturális tevékenység	084031 Civil szervezetek működési támogatása	084032 Civil szervezetek programtámogatása	091110 Ovoda, nevelési intézmény, szakképzési intézmény feladatai	091120 Sajátos nevelési intézmény, gyermekotthon, nyelvtanulási intézmény feladatai	091130 Nemzetiségi ovoda, nyelvtanulási intézmény, szakképzési intézmény feladatai	091140 Ovoda, nevelési intézmény, szakképzési intézmény feladatai
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	0	0	0	0	0	0	7 894	4 308	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	42 136	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106	0	0	0	0	0	0	0	7 908	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	500	0	0	0	0	0	0	0	50 044	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	500	0	0	0	0	0	7 894	4 308	58 700	0	0	0
285	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	500	0	0	0	0	0	7 894	4 308	58 700	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] (0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Körnevelési intézményben tanulókat napközi rendszert nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon	094260 Hallgatói és oktatási szervezetek egyéb juttatások	096015 Gyermekétke- zési közvetlen intézményben	101141 Pszichiatra- beteg napközi ellátása	101142 Szenvedélybe- tegek napközi ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, tanogatók	101221 Fogyatékos- sággal dolgozó napközi ellátása	102030 Idősek, demens beteg napközi ellátása	103010 Elhunyt személyek hírnemű- adatok ellátása	104030 Gyermek- napközi ellátása	104035 Gyermek- étke- zési közvetlen intézményben napközi ellátása	104042 Gyermek- szociális szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 215
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 790
16	Válazott utasítástól juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 760
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 751
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 541
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	eből: munkaadót terhelő személyi juttatáslemondó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
36	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	19
42	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1 659
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanulóknak, nappali rendszert nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamok	094260 Hallgatói és oktatási biztonságát, egyéb juttatások	096015 Gyermekvéde- zési köznevelési intézményben	101141 Pszichiatra- beteg nappali ellátása	101142 Szenvedélybe- tegek nappali ellátása	101150 Betegekkel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101221 Fogyatékos- sággal járó beteg nappali ellátása	102030 Idősek, demencia- beteg nappali ellátása	103010 Elhunyt személyek hátmozgását általános ellátása	104030 Gyermek- nevelési intézmény- ellátása	104035 Gyermekvéde- zési, bölcsésze- fogorvosok nappali intézménye- re	104042 Gyermekorvosi szolgálatok
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	398
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök, realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	402
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	2 778
75	Betegekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítást) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bekerzések] (K44)	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat területén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját házaikban (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ebből: repülési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Ellátottak és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	0	0	0	17 659	63 215	0	0	0	15 181
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	17 659	63 215	0	0	0	15 181
170	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	2 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	2 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	091211 Köznevelési intézményben tanuló napközi nevelésű oktatásúak szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	094260 Hallgatói és oktatási eszközök, eszközök, eszközök javítások	096015 Gyermekétke- zési köznevelési intézményben	101141 Pszichológiai betegségek napközi ellátása	101142 Szenvedélyhe- tegek napközi ellátása	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások támogatásai	102030 Idősek, demens betegségek napközi ellátása	103010 Elhunyt személyek hátmaradot- ának pénzügyi ellátása	104030 Gyermekek napközi ellátása	104035 Gyermekétke- zési bölcsődében, fogorvosi intézményben n	104042 Gyermekorvosi szolgáltatások
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	0	2 881	0	0	0	0	17 659	63 215	0	0	15 181
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	1 357	0	0	0	0
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	159
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	85
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	401
211	Ingatlanok felújítása (K71)	5 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	6 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	6 762	2 881	0	0	0	374	17 659	64 629	0	0	33 455
285	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K9121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	6 762	2 881	0	0	0	374	17 659	64 629	0	0	33 455
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104051 Gyermekvéde- lm. pénzbeli tartalékok és tartalékok	106020 Lakásfenntar- tási kiadások lakossági szolgáltatás- ok	107013 Hajléktalanok étkeztetési kiadásai	107015 Hajléktalanok napközi ellátása	107030 Szociális szolgáltatások szolgáltatásai	107051 Szociális szolgáltatások szolgáltatásai	107052 Háza- segítségnyújtá- s	107053 Jelzőrendszer segítségnyújtá- s	107054 Családsegítés	107055 Faházak, nyar- lók, üdülők szolgáltatásai	107090 Egyéb szociális szolgáltatások szolgáltatásai	107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenysé- gek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselők jutalmazása (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Köztisztviselők jutalmazása (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566
16	Választott tisztviselők jutalmazása (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 904
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 308
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 112
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 678
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 199
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatosan terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	904
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
36	Közzétett díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Béret és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 787
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 458
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 480
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 196

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	104051 Gyermekvéde- mi, ifjúsági és természetvédelmi ellátások	106020 Lakóteremtés és szociális lakhatás biztosítási ellátások	107013 Hajléktalanok állami ellátása	107015 Hajléktalanok napközi ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás és munkahelyi segítségnyújtás	107051 Szociális ékeztetés	107052 Háza- segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszer és lakó- segítségnyújtás	107054 Családsegítség	107055 Falugondnoki, tanügyon- dítási és szociális szolgáltatás	107060 Egyéb szociális tervezési területek támogatásai	107090 Romák integrációs tervezési területek támogatásai
51	Kamatkiadások (>=52+59) (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizálási árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különművelet befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963	60 005
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	9 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968	129 433
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 729	0
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 975	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 184	0
125	ebből: köznevelés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 495	0
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 846	0
131	Ellátások pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 729	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	0	0	0	5 706	18 184	31 276	65 415	4 103	12 262	0	0	0
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	5 706	18 184	31 276	65 415	4 103	12 262	0	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=190+...+199) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188 +189+200) (K5)	0	0	0	5 706	18 184	31 276	65 415	4 103	12 262	0	0	0
202	Humaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 864

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104051 Csermákvéde- lmi pénzügyi és természetvédelmi ellátások	106020 Lakásfenntar- tási, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átlátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális élektartás	107052 Ház- segítségnyújtá- s	107053 Ház- segítségnyújtá- s	107054 Családsegítés	107055 Foglalkoztatás támogatás szociális szolgáltatás szolgáltatás	107060 Egyéb szociális szolgáltatás támogatás szolgáltatás	107090 Rokk- súlyos betegségek kezelése szolgáltatás szolgáltatás
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 276
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 210
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 350
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249) (K84)	0	0	0	0	3 556	0	0	0	0	0	0	0
247	Ebből: átvétel és költségvetési szervek (K84)	0	0	0	0	3 556	0	0	0	0	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263) (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Ebből: egyházi jogi szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0	0	3 556	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	9 933	0	0	5 706	21 740	31 276	65 415	4 103	12 262	0	44 697	393 660
285	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Beföldi értékpapírok kiadásai (=285+286+288+290+294+295) (K912)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Beföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	9 933	0	0	5 706	21 740	31 276	65 415	4 103	12 262	0	44 697	393 660
321	Kapacitásmentő 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	900060 Forgalási és befektetési célú finanszírozási műveletek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlékdési költségterítés (K1109)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkaadók a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, járulékok, járulékok (K2)	0
28	ebből: munkáltatók terhelő személyi juttatásai (K2)	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0
36	Közművelődési díjak (K331)	0
37	Viasztott élelmiszer (K332)	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=54+...+57) (K354)	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8

PIR: 732769

Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.18 10:17
Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
		Megnevezés	90060 Fogyatási és befektetési célú finanszírozás műveletek
#			
75	Betegség-gépel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)		0
83	ebbeli: helyi megállapítási költségvetéllátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)		0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)		0
121	ebbeli: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)		0
122	ebbeli: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)		0
125	ebbeli: közteremtés [Szocvtv. 49.§] (K48)		0
128	ebbeli: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)		0
129	ebbeli: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)		0
131	Ellátottak pénzbeli juttatását (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)		0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)		0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)		0
162	ebbeli: központi költségvetési szervek (K506)		0
165	ebbeli: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)		0
168	ebbeli: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0
169	ebbeli: társulások és költségvetési szervek (K506)		0
170	ebbeli: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)		0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=190+...+199) (K512)		0
190	ebbeli: egyházi jogi személyek (K512)		0
192	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K512)		0
193	ebbeli: háztartások (K512)		0
197	ebbeli: egyéb vállalkozások (K512)		0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)		0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)		0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0
209	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)		0
211	Ingatlanok felújítása (K71)		0
214	Pályázati célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		0
239	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=240+...+249) (K84)		0
247	ebbeli: társulások és költségvetési szervek (K84)		0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=253+...+263) (K86)		0
256	ebbeli: háztartások (K86)		0
266	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (=267+...+276) (K89)		0
267	ebbeli: egyházi jogi személyek (K89)		0
269	ebbeli: egyéb civil szervezetek (K89)		0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)		8
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K9)		103 474
285	Fogyatási célú befizetési értékpapírok vásárlása (>=286+287) (K9121)		103 474
297	Belföldi értékpapírok kiadásai (=285+288+289+290+294+295) (K912)		

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozás előirányzatok	
299	Államháztartáson belüli megőrzések visszatérítése (K914)		0
300	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		0
307	Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)		103 474
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)		103 474
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)		103 482
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()		0

PIR: 732769
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Onkormányzatok és onkormányzatok jogalkotó és alkalmazó feladatok	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzat vagyoni való gazdálkodása kapcsolatos feladatok	016090 Kiemelt állami és önkormányzat rendszervek	018010 Onkormányzatok előszámolása a központi költségvetés keretében	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	031030 Közfürdő rendiének fenntartása	041232 Start-támogatás program - Teri közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Nyelvi és szociális, állatfenntartás és kapcsolódó szolgáltatások	045170 Új autópályák építése
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	207 909	0	0	0	0	207 909	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	308 283	0	0	0	0	308 283	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	432 210	0	0	0	0	432 210	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	26 330	0	0	0	0	26 330	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások (B115)	199 602	0	0	0	0	199 602	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	7 782	0	0	0	0	7 782	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	1 182 116	0	0	0	0	1 182 116	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	628 268	42 556	0	0	0	0	0	6 295	235 403	111 905	596	49 265
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	49 678	18 639	0	0	0	0	0	6 295	0	0	596	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	227 961	20 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 265
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	347 308	0	0	0	0	0	0	0	235 403	111 905	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 321	3 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 810 384	42 556	0	0	0	1 182 116	0	6 295	235 403	111 905	596	49 265
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	500 700	3 556	0	0	0	0	0	0	4 338	596	0	147 670
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	3 956	3 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	491 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 670
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	4 934	0	0	0	0	0	0	0	4 338	596	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	512 144	3 556	0	0	0	11 444	0	0	4 338	596	0	147 670
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	137 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	ebből: építményadó (B34)	62 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	74 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	599 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	ebből: állandó létszámú végzettségű iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	599 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzat megalkotó része (B354)	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb ártárhatalmi és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	3 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	3 786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	649 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb közhalmai bevételek (>=170+...+184) (B36)	15 622	0	15 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 33 -

- 34 -

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (települési hulladék) összegzővel	052090 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községszékhelyi közterületi szolgáltatások	072111 Háziorvosi alappellációk	081061 Szabadidős park, futópálya, strandszolgáltatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekjóléti finanszírozás és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális természetbeni ellátások támogatások	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	2 497	1 321	0	10 565	6 579	17 569	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 579	17 569	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 497	1 321	0	10 565	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	2 497	1 321	0	10 565	6 579	17 569	0	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	4 587	0	0	40 767	14 528	0	100 355	400	0	0	
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	4 587	0	0	40 767	14 528	0	100 355	0	0	0	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	4 587	0	0	40 767	14 528	0	100 355	400	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	ebből: tulajdonosi díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PIR: 732769
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051020 Nem veszélyes (település) hulladék összegzővölnek elkönyvelt begyűjtése, szállítása, ártótlósítása	051030 Nem veszélyes (település) hulladék vegyes (omlésteret) begyűjtése, szállítása, ártótlósítása	052080 Szennyvízszelő orma építése, fenntartása, üzemeltetése	061030 Lakásos jutást segítő támogatások	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-kezelési kódok egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi ambulancia	081061 Szabadtéri park, fürdő és strandok karbantartása	091110 Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	104042 Gyermekjóléti szolgáltatások	104051 Gyermekjóléti pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások
180	ebből: szabályterületi pénz- és helyszíni bírság és a közterületi szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Készletértékelési ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	741	1 400	0	0	0	59 830	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök befizetéseiből származó bevétel (B402)	741	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0	1 819	0	373	1 013	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	6 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	200	5 162	1 825	0	0	4 287	0	7 037	273	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	204	1 350	0	0	1 539	7 699	0	21 636	263	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0	20	0	26	2	0	8	0	0	0
203	ebből: államháztartáson belüli (B408)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	0	0	0	2 564	0	28 385	0	0	0	1 210
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítésként, szerződésért, dologi vagy más jog megvalósítását, jogalap nélküli gondnokságot kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 145	7 912	8 584	20	1 539	76 648	2	57 431	1 557	0	0	1 210
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	17 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	17 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	1 904	0	0	0	0	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	1 904	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	4 989	0	0	364	0	0	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	4 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	4 989	1 904	0	364	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	051020 Nem vesztélyes (települési helyi adók, okmánydíjak, okmányokért váltogatás, elkülönített bevételek, szállítás, áraklása)	051030 Nem vesztélyes (települési helyi adók, okmánydíjak, okmányokért váltogatás, elkülönített bevételek, szállítás, áraklása)	052080 Személyviszát onna építési, fenntartási, üzemeltetési	051030 Lakások juttatásig támogatások	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, közösségi kódiát egyéb szolgáltatások	072111 Háztartási alapellátás	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat átadás	091110 Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok	104042 Gyermekjuttatás szolgáltatások	104051 Gyermekjuttatás ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi támogatások
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 145	25 632	18 160	1 924	1 539	120 276	15 851	57 431	112 477	6 979	17 569	1 210
282	Forgalmi adó belső értékpapírok beváltása, értékesítése (=289+284) (B8121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Belföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	1 145	25 632	18 160	1 924	1 539	120 276	15 851	57 431	112 477	6 979	17 569	1 210

PIR: 732769
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107090 Román társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900050 Forgási és befektetési célú finanszírozás műveletek
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézis feladatainak támogatása (B113)		0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	143 717	0	0	0
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0
35	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	143 717	0	0	0
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)		0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	143 717	0	0	0
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	183 903	0	0	0
69	eből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0
71	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	183 903	0	0	0
74	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)		0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	183 903	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)		0	137 079	0
110	eből: építményadó (B34)		0	62 321	0
112	eből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		0	74 758	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		0	599 944	0
124	eből: állandó jelleggel végzett ingatlan értékesítés után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		0	599 944	0
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)		0	46 188	0
147	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	46 188	0
147	eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	3 786	0
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)		0	3 786	0
159	eből: talajterhelési díj (B355)		0	3 786	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)		0	3 786	646 132
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		0	0	0
180	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közúti igazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)		0	0	0
181	eből: egyéb bírság (B36)		0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)		0	3 786	783 211
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	0	0
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		0	0	0
191	eből: államháztartáson belül (B403)		0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)		31	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	107090 Rónák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	900010 Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
203	ebből: államháztartáson belül (B409)	0	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>207+...+210) (B409)	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	1 105
212	Egyéb működési bevételek (>213+214) (B411)	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megsejtesítésével, a szerződéseséssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozást, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	31	0	0	0
218	Ingatlanok értékesítése (>219) (B52)	0	0	0	1 105
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	0	0	0
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	0	0	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	327 651	0	783 211	0
282	Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése (>283+284) (B8121)	0	0	0	1 105
288	Beföldi értékpapírok bevételei (=282+285+286+287) (B812)	0	0	0	102 377
289	Előző év költségvetési mandátványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	102 377
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	0	0	0	0
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	327 651	0	783 211	102 377
			3 786		103 482

PIR: 732769
Éves költségvetési beszámoló
TÖRŐKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 603 228
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 296 285
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 306 943
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	782 670
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 250 968
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-468 298
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	838 645
15	C) Összes maradvány (=A+B)	838 645
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	540 479
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	298 166

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, prémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, dílóra, díszszolgálat	Végkielégítés, publikumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	7 159	335	0	0	472	1 335	0	129	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 460	67	0	0	96	320	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	6	8 619	402	0	0	568	1 655	0	129	0
59	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervénél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	3 782	116	0	0	284	0	0	246	0
63	közfoglalkoztatott	287	269 655	0	0	0	0	0	0	4 626	0
65	EGYÉB BÉRRENDSEZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	289	273 437	116	0	0	284	0	0	4 872	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9	0	0	0	0	0	0	0	0	7 528
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11 364
77	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	6 428
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	306	282 056	518	0	0	852	1 655	0	5 001	25 320
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	munkaadókatól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	12	6	18	18
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	12	6	18	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	267	19	1	287	287
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	267	19	1	287	287
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	267	31	7	305	306
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	0	6	0	6	6
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	267	19	3	289	289
51	III. funkció csoport	0	0	0	267	19	3	289	289
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	267	19	1	287	287
55	III. funkció csoport	0	0	0	267	19	1	287	287
56	Választott tisztségviselők (57+58+59)	0	1	1	0	6	4	10	11
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	4	10	11

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb körtől felhasználású támogatásainak elszámolása						
#	Megnevezés	3	4	5	6	Elérés (=4+5-3)
1						
03	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	9 933 000	9 933 000	0	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+09)	9 933 000	9 933 000	0	0	0
13	Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	8 803 913	8 803 913	0	0	0
23	Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás	140 000	140 000	0	0	0
25	Műzeális intézmények szakmai támogatása	500 000	500 000	0	0	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	9 443 913	9 443 913	0	0	0
40	Települési önkormányzatok readrívítási támogatása	160 070 110	10 070 110	150 000 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+...+41)	179 447 023	29 447 023	150 000 000	0	0
43	A 2014. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása	1 878 711	1 878 711	0	0	0
44	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	6 201 000	6 201 000	0	0	0
45	Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése	78 621 313	78 621 313	0	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	81 253 100	81 253 100	0	0	0
47	Szociális ágazati juttatások	13 814 787	13 814 787	0	0	0
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	24 642 240	24 642 240	0	0	-178 834
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása	1 688 172	1 688 172	0	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	26 330 412	26 330 412	0	0	0
68	A költségvetési szervekben foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációjára (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	23 964 177	23 964 177	0	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő juttatások támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	5 635 030	5 635 030	0	0	0
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)	2 000 000	0	2 000 000	0	-71 031
						0

11/D TECHAD - Segédfürlap 11/D űrlaphoz				
#	Megnevezés			Összeg
1	2			3
01	Támsulás által fenntartott szervek 05/A. ürlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 20+21 sorának összege			-1
02	Támsulás által fenntartott szervek 05/A. ürlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 60+212+213+214 sorának összege			-1
03	Támsulás által fenntartott szervek 05/A. ürlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 131 sorának összege			-1
04	Támsulás által fenntartott szervek 06/A. ürlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 199. sorának összege			-1
05	Támsulás által fenntartott szervek 05/A. ürlap 104012, 102021, 102022, 107011 funkciók 278 sor összesen			-1

11/E - A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	III.5 Gyermekékeztetés támogatása	87 970 539	
02	III.5. Gyermekékeztetés támogatása területi elszámolt kiadások	118 532 840	
03	Gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	28 803 000	
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	87 970 539	
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	1 759 301	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	5 297	0	3 510
02	A/II/2 Szellemi termékek	15 432	0	12 169
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	20 729	0	15 679
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 120 311	0	19 269 280
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	568 451	0	470 520
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	243 744	0	97 214
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	19 932 506	0	19 837 014
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	616 906	0	170 535
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	549 092	0	102 720
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	67 814	0	67 815
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	616 906	0	170 535
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	20 570 141	0	20 023 228
32	B/II/4 Befektetett termelés, felkész termékek, késztermékek	0	0	759
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	759
36	B/II/2 Forgási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	102 377	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	102 377	0	759
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	102 377	0	416
47	C/II/1 Forgópenzár	1 323	0	861 651
50	C/II Pénzükek, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 323	0	861 651
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	644 322	0	0
53	C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	644 322	0	0
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámok	10	0	0
56	C/IV Devizaszámok (=C/IV/1+C/IV/2)	10	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	645 655	0	862 067
58	D/II/1 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	30 219
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	76 938	0	77 393
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 827	0	19 597
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	28 901	0	41 699
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	28 210	0	16 097
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	49 070	0	22 393
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések közlekedési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	12 728	0	2 622
71	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	24 362	0	12 312
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 265	0	2 844
78	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 695	0	4 615
79	D/II/5 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 933	0	875
81	D/II/5b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ingatlanok értéktelítésére	10 933	0	40
82	D/II/5c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értéktelítésére	0	0	835
85	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	300
89	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	83	0	53
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	83	0	53
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	137 024	0	131 233

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	59 800	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	59 800	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	10 003	0	7 805
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	10 003	0	7 805
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>D/II/7a-D/II/7b+D/II/7c)	2 552	0	1 578
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 552	0	1 578
141	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	72 355	0	9 383
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 026	0	34 534
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	34 026	0	34 026
147	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	508
157	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/9)	34 026	0	34 534
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	243 405	0	175 150
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	574	0	574
160	E/II Utalványok, bértek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	41	0	330
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	615	0	500
162	F/1 Eredménysszámlánál bevételek aktív időbeli elhatárolása	304	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 344
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	304	0	1 344
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 562 497	0	21 063 048
167	G/1 Nemzeti vagyon indúlságot értéke	27 025 279	0	27 025 279
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 417 234	0	-1 417 234
169	G/III Egyéb eszközök indúlságot értéke és változásai	1 142 387	0	1 142 387
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 753 981	0	-6 373 669
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-619 707	0	-928 100
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	20 376 744	0	19 448 643
176	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 260	0	1 210
177	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	121	0	0
181	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	589	0	559
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 970	0	1 769
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 969	0	4 610
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	407	0	0
212	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/6a+...+H/II/6i)	28 558	0	28 680
219	H/II/6g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére kifizetendő kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	28 558	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 934	0	33 290
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	7 442	0	44 367
224	H/III/1a - ebből: működés a jövedelemadókban	0	0	24 528
226	H/III/1c - ebből: egyéb átlfizesetek, téves és visszaszálló befizetések, egyéb kapott előlegek	7 442	0	19 839
228	H/III/3 Más szervezetektől megállapított bevételek elszámolása	1 924	0	3 013
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, bírságok	19 316	0	11 077
236	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 682	0	58 457
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	68 586	0	93 516
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 624	0	34 633

PIR: 732769

Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.18 10:17
Értéktípus: Ezer Forint

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
241	J/3 Hálózati eredményeszméletű bevételek	1 074 543	0	1 486 256	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1-J/2-J/3)	1 117 167	0	1 520 889	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+J)	21 562 497	0	21 063 048	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményyszemléletű bevételek	805 915	0	775 735
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményyszemléletű bevételei	46 213	0	85 081
03	Tevékenységi egyéb nettó eredményyszemléletű bevételei	156 715	0	140 932
04	I. Tevékenység nettó eredményyszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 008 843	0	1 001 748
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	4 611
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 907	0	792
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=05+06)	2 907	0	5 403
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	1 236 939	0	1 182 116
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	567 949	0	659 737
10	08 Különböző egyéb eredményyszemléletű bevételek	1 047 496	0	148 691
11	III. Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 852 384	0	1 990 544
12	09 Anyagköltség	62 529	0	54 038
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	450 927	0	418 759
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 333	0	13 059
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	523 789	0	485 856
17	13 Bérköltség	340 994	0	277 309
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 985	0	63 257
19	Bérijáratások	75 584	0	54 724
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	465 563	0	395 290
21	VI. Értéksökkenési leírás	736 387	0	1 009 790
22	VII. Egyéb ráfordítások	3 001 200	0	2 024 129
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-862 805	0	-917 370
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	240	0	124
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményyszemléletű bevételei (>=18a) (26=27)	6 645	0	801
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	6 645	0	801
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	6 885	0	925
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 909	0	207
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	80	0	79
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	8 989	0	286
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-2 104	0	639
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-864 909	0	-916 731
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	90 470	0	135 486
37	23 Különböző rendkívüli eredményyszemléletű bevételek	184 204	0	363 661
38	X. Rendkívüli eredményyszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	274 674	0	499 147
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	29 472	0	510 516
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X- XI) (40=38-39)	245 202	0	-11 369
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-619 707	0	-928 100

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megértült költségekről											
#	Megnevezés	Összesen	01000111 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások Alapvető működése Alapvető működése	68000111 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapvető működése Alapvető működése	68000221 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alapvető működése Alapvető működése	81300011 Zöldterület-kezelés Alapvető működése Alapvető működése	88101111 Idősek nappali ellátása Alapvető működése Alapvető működése	88920111 Gyermekotthoni szolgáltatás Alapvető működése Alapvető működése	93110221 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alapvető működése Alapvető működése	93291111 Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás Alapvető működése Alapvető működése	99900011 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvető működése Alapvető működése
01	Anvagdköltség	54 038	527	483	21	0	9 880	0	519	0	42 808
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	418 759	766	21 615	5 503	0	36 445	11	1 744	0	275 520
03	Bérlőköltség	277 309	3 798	0	0	0	0	0	3 331	0	270 180
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 257	0	0	0	0	0	0	2 441	0	60 816
05	Bérlőjuttatások	54 724	0	0	0	0	0	0	1 638	0	53 086
06	Értékpapírok értékesítése	1 009 790	0	17 116	19 609	65	2 023	0	654	583	938 837
07	Közzétett a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	1 877 877	5 091	39 214	25 133	65	48 348	11	10 327	583	1 642 047
11	Közzétett önköltség (=07+09)	1 877 877	5 091	39 214	25 133	65	48 348	11	10 327	583	1 642 047
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmérléti bevételei	85 081	0	4 310	11 178	0	0	0	0	0	69 858
17	Egyéb működési célú támogatások eredményzsmérléti bevételei	659 737	596	0	0	0	0	0	6 579	0	652 562
18	Felhajmozási célú támogatások eredményzsmérléti bevételei	135 486	0	0	0	0	0	0	400	0	135 086
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményzsmérléti bevételek (=16+17+18)	880 304	596	4 310	11 178	0	0	0	6 979	0	856 506
20	Megértült önköltség (=11-19)	997 573	4 495	34 904	13 955	65	48 348	11	3 348	583	785 541

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	66 248	23 672 203	1 291 314	0	243 744	0	25 273 509	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	650	0	0	0	813 571	0	814 221	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	38 372	0	38 372	
04	Beruházásokkal, felújításokkal aktivált érték	0	815 101	23 276	0	0	0	838 377	
05	Tértésmentes átvétel	0	284 841	16 989	0	0	0	301 830	
07	Egyéb növekedés	0	610	296 925	0	0	0	297 535	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	650	1 100 552	337 190	0	851 943	0	2 290 335	
09	Értékesítés	0	0	35 560	0	0	0	35 560	
10	Hátrány, selejtezés, megsemmisülés	87	16 792	17 608	0	0	0	34 487	
11	Tértésmentes átadás	0	51 098	3 800	0	51 098	0	105 996	
13	Egyéb csökkenés	0	310 834	0	0	947 375	0	1 258 209	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	87	378 724	56 968	0	998 473	0	1 434 252	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	66 811	24 394 031	1 571 536	0	97 214	0	26 129 592	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	45 519	4 551 892	722 863	0	0	0	5 320 274	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 701	709 491	433 998	0	0	0	1 149 190	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	88	136 632	55 845	0	0	0	192 565	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	51 132	5 124 751	1 101 016	0	0	0	6 276 899	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	51 132	5 124 751	1 101 016	0	0	0	6 276 899	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	15 679	19 269 280	470 520	0	97 214	0	19 852 693	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	21 212	1 338	672 741	0	0	0	695 291	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafiz. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	34 854	828	0	0	35 362	828
02	Tartós részesedések	624 508	7 602	0	0	178 137	7 602
04	Készletek	0	0	0	0	759	0
06	Kincstáron kívüli finanszírlók	644 322	0	0	0	861 651	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	10	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	650 341	440 962	0	0	642 028	501 412
10	Forgatási célú hitelevizonyt megsejcsítő értékpapírok	102 377	0	0	0	0	0
11	Összesen (-01+...+10)	2 056 412	449 392	0	0	1 717 937	509 842

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Oszték	
1	2	3	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		38 273
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 676
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás		28 373
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás, járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		5 384
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		4 489
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		495
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		450
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege		294
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege		672 452
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)		109 199
27	- ebből: berulázáshoz, felújításhoz kapcsolódó		109 079
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		120
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)		42 636
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		39 467
31	- ebből: elengedett követelések összege		3 169
40	Az államháztartáson belülről tértítségmentesen átvett eszköz (=41-42)		215 792
41	- bruttó értéke		301 830
42	- halmozott értékcsökkenése		86 038
43	Az államháztartáson belülről tértítségmentesen átadott eszköz (=44-45)		51 098
44	- bruttó értéke		54 898
45	- halmozott értékcsökkenése		3 800

EKAMAT - EKAMAT								
#	Megnevezés	Kamat alapba számító együttes elérési összege (11/C - 2,68,9,10 sorok)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	A május 15-ig lemondottak utáni kamat	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatlapra nem számított elértetés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Érték	-196 038	0	0	0	0	0	-352 000

ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott úrlap										
#	Megnevezés	Összes egyenleg (+/-)	Összes visszatérítés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (11C 11. sor 10. oszlop) (+/-)	Egyenleg (11A) (+/-)	Egyenleg távlevél (11B)	Egyenleg (11F) (+/-)	Kamat (11/C)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Elszámolás	-787 103	787 103	0	-538 038	-249 065	0	0	0	

Adatellenőrző kód: -4d7c-7c4d5c-73366-2c-7e2e-24-20-12-5c-216a627c-29

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

16	0800	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

660521	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT

5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 135

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló

Eves költségvetési beszámoló
 2013. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ ÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT

Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	266 372	296 333	0	246 707	107 150	19 280	246 408	
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	120	625	0	624	0	0	624	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 925	2 677	0	1 723	0	0	1 723	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 632	1 065	0	634	0	0	634	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	7 677	4 367	0	2 981	0	0	2 981	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	7 000	4 400	0	4 326	0	0	4 326	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 890	1 188	0	1 168	0	0	1 168	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	8 890	5 588	0	5 494	0	0	5 494	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	416 979	494 067	0	433 901	551 337	19 762	433 602	

PIR: 660521
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éveti esedékes	Követelés - Költségvetési éveti követés esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 221	63 851	63 818	0	63 818	
32	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	537	
33	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokból és azok hazai átfutásfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	981	
35	ebből: elkötelezett állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	62 300	
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 221	63 851	63 818	0	63 818	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	94 735	102 932	102 849	6 666	102 406	
187	ebből: Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	1 420	
188	ebből: Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	25 505	25 549	18 413	1 729	17 616	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	17 402	
191	Ellátási díjak (B405)	42 605	42 605	41 894	3 359	41 663	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 684	45 242	43 591	3 149	43 291	
200	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	4	2	0	2	
202	Biztosítói átal fizetett kártérítés (B410)	315	207	89	89	89	
211	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	306	306	0	306	
212	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvízért, biológiai vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	206 844	218 845	207 144	14 903	205 373	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	220 065	280 696	270 962	14 903	269 191	

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi korábban esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)					
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	1 793	1 793	0	1 793
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	0	1 793	1 793	0	1 793
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	196 914	211 578	169 329	0	169 329
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	196 914	213 371	171 122	0	171 122
		196 914	213 371	171 122	0	171 122

PIR: 660521
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Országon	013380 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozási ársz	081030 Sportlétesítmény, nyelvi, etnográfiai, mikroközelítő és fejlesztési feladatok	091110 Óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatok	091120 Sajátos nevelési, ellátási, gyermeknevelési, óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatok	091130 Nemzetiségi, óvodai nevelési, ellátási, szakmai feladatok	091140 Óvodai nevelési, ellátási, szakmai feladatok	096025 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	101141 Pszichológiai betegek napi ellátása	101142 Szervezői tevékenység napi ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 334	52 315	50 424	0	0	0	0	0	15 880	211	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 055	1 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	400	284	0	0	0	0	0	0	45	1	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	454	0	0	0	0	0	0	0	194	4	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 316	6 173	143	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfeladat költségvetési (K1109)	677	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 754	2 790	555	0	0	0	0	0	209	3	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	145 000	63 294	51 122	0	0	0	0	0	16 328	219	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	360	45	0	0	0	0	0	0	147	3	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	145	133	12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	505	178	12	0	0	0	0	0	147	3	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	145 505	63 472	51 134	0	0	0	0	0	16 475	222	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	33 214	17 948	6 980	0	0	0	0	0	4 415	60	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 314	15 147	6 944	0	0	0	0	0	4 389	59	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	965	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	832	828	4	0	0	0	0	0	0	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	154	61	30	0	0	0	0	0	26	1	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi, jövedelemadó (K2)	949	947	2	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	96	83	0	9	0	0	0	0	3	0	0
30	Uzempelleri anyagok beszerzése (K312)	134 555	7 013	0	420	0	0	0	0	61 544	1 009	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	134 653	7 096	0	429	0	0	0	0	61 547	1 009	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	348	249	0	0	0	0	0	0	42	1	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 422	1 241	0	0	0	0	0	0	77	2	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 770	1 490	0	0	0	0	0	0	119	3	0
36	Közvetített díjak (K331)	24 909	15 614	0	1 756	0	0	0	0	3 799	86	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	277	0	0	0	0	0	0	0	246	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 756	4 078	0	70	0	0	0	0	660	13	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16 890	16 673	0	217	0	0	0	0	0	0	0
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	16 890	16 672	0	18	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 582	1 523	59	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 692	3 670	1	233	0	0	0	0	335	7	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 106	41 558	60	2 276	0	0	0	0	5 040	106	0
46	Küldetések kiadása (K341)	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgatni adó (K351)	45 562	11 973	0	716	0	0	0	0	16 146	262	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemműködési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közlekedési szolgáltatás	081030 Sportlétesítmények, nyelvi, etizódobok működésének és fejlesztése	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai	096015 Gyermekvédelem, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben	101141 Pszichikai betegségek nappali ellátása	101142 Szervezkélybe tegek nappali ellátása
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 300	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 864	22 275	0	716	0	0	0	0	16 146	262	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	246 408	72 434	60	3 421	0	0	0	0	82 852	1 380	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	624	540	0	0	0	0	0	0	39	1	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 723	813	0	90	0	0	0	0	325	6	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	634	366	0	24	0	0	0	0	98	2	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	2 981	1 719	0	114	0	0	0	0	462	9	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	4 326	4 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 168	1 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 494	5 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	433 602	161 067	58 174	3 535	0	0	0	0	104 204	1 671	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	433 602	161 067	58 174	3 535	0	0	0	0	104 204	1 671	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	18	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] ()	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 660521
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLATI
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101221 Foglalkoztatás ellátása	102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek nappaliban ellátása	104035 Gyermekek és balesetben, fogorvosok nappali intézményében	104042 Gyermekek/öltek szolgáltatások	107013 Hajléktalanok ápolási ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális szolgáltatások ékeztetése	107052 Haza segítségnyújtás	107054 Csaldégtámogatás	107055 Faházak, tanyasok, szolgáltatások	900020 Önkormányzat kormányzati szolgáltatások bevételei államháztartás n kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	2 232	0	0	0	11 272
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	55
06	Jutalmi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	214
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	175
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0	0	2 321	0	0	0	11 716
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	148
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	148
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0	0	2 338	0	0	0	11 864
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0	0	631	0	0	0	3 180
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	625	0	0	0	3 150
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	30
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0	0	9 506	0	0	0	55 063
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0	0	9 506	0	0	0	55 066
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	46
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	85
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	131
36	Közvetítő díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	598	0	0	0	3 056
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	757
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	371
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0	0	851	0	0	0	4 215
46	Küldemények kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0	0	2 432	0	0	0	14 033
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0	0	0	0	2 432	0	0	0	14 033

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	101221 Fogyatkozási alapköltség ellátása	102030 Idősek, demencia betegek nappali ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104035 Gyermekek fogorvosi intézményében	104042 Gyermekek szolgáltatásai	107013 Hajléktalanok átlagos ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális élethelyeztetés	107052 Házi segélynyújtás	107054 Családsegítés	107055 Független szolgáltatás	900020 Önkormányzat funkcióinak szolgáltatás állami hátrahagyása n kívülről
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	0	0	0	0	0	12 816	0	0	0	73 445
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	39
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	386
209	Beruházási célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	115
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	540
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	Felújítást célú előzetesen felszámított állandós forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0	0	15 922	0	0	0	89 029
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0	0	0	0	0	0	15 922	0	0	0	89 029
320	Kapacitásmutató 1. [88/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9
321	Kapacitásmutató 2. [88/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 660521
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 A2 önkormányzati vagyronnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közölgalkoztatás	081030 Sportlétesítmények, szabadidő, munkahelyi és foglalkoztatás fejlesztése	090015 Csermékételek és köznevelési intézményben	090025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	63 818	0	3 666	0	60 152	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	537	0	537	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	981	0	981	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkölönített állami pénzalapok (B16)	62 300	0	2 148	0	60 152	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	63 818	0	3 666	0	60 152	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	102 406	1 377	52	0	0	0	43	6 495	94 439
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 420	1 377	43	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 616	0	17 439	0	0	177	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	17 402	0	17 412	0	0	-10	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	41 663	0	0	0	0	0	12 401	0	29 262
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	43 291	0	4 688	0	0	47	3 371	1 754	33 431
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	2	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	89	0	89	0	0	0	0	0	117
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	306	0	146	0	0	0	43	0	0
213	Egyéb működési bevételek, a szerződésességgel kapcsolatos véglegesen járt bevételek, a szerződésen kívüli károkozásai, szándékossági, önkénti vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10	0	10	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	205 373	1 377	22 414	0	0	224	15 858	8 249	157 249
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	269 191	1 377	26 080	0	60 154	224	15 858	8 249	157 249
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 793	0	0	1 793	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 793	0	0	1 793	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	169 329	0	0	169 329	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	171 122	0	0	171 122	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	171 122	0	0	171 122	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	440 313	1 377	26 080	171 122	60 154	224	15 858	8 249	157 249

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	269 194
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	433 605
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-164 411
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	171 122
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	171 122
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 711
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 711
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 382
		4 329

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készletértékesítés, ügykezelési díj, utazási költség	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	5 942	200	0	0	221	0	0	22	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	4	5 414	160	0	0	312	158	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	44 590	315	324	454	3 792	313	0	2 505	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	19 727	235	55	0	1 520	127	0	613	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	4 562	145	20	0	328	79	0	71	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	53	80 225	1 055	399	454	6 173	677	0	3 211	0
61	fizikai alkalmazottak, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállalók (fizikai alkalmazott)	3	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	51	50 377	0	1	0	143	0	0	553	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	54	52 109	0	1	0	143	0	0	553	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+46+52+57+65+77)	107	132 334	1 055	400	454	6 316	677	0	3 764	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapprofú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	a) csoport	0	1	1	17	19	0	36	37	37
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	0	4	4	17	19	0	36	40	40
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	3	9	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	6	3	9	10	10
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	40	14	0	54	54	54
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	40	17	0	57	57	57
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	57	42	3	102	107	107
32	Közfelhalmozások (33+34+35)	0	5	5	17	28	3	48	53	53
33	I. funkció csoport	0	4	4	17	19	0	36	40	40
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	3	9	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3	3
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	40	14	0	54	54	54
51	III. funkció csoport	0	0	0	40	14	0	54	54	54
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	40	11	0	51	51	51
55	III. funkció csoport	0	0	0	40	11	0	51	51	51

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 791	0	55 332	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 526	0	1 767	
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	58 317	0	57 099	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	58 317	0	57 099	
29	B/II/1 Vésáronlt készletek	1 144	0	1 131	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 144	0	1 131	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 144	0	1 131	
47	C/II/1 Forráspénzár	1 099	0	2 672	
50	C/II Pénzáramok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 099	0	2 672	
51	C/III/1 Kincstárán kívüli forrásszámlák	95	0	3 698	
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	95	0	3 698	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 194	0	6 370	
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	727	0	1 771	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	444	0	1 240	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	200	0	231	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	83	0	300	
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	727	0	1 771	
113	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	15 833	0	14 903	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 381	0	8 395	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	3 110	0	3 359	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 342	0	3 149	
141	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	15 833	0	14 903	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	83	0	42	
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	83	0	42	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	83	0	42	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 643	0	16 716	
159	E/II December havi illetmények, munkabérek elszámolása	549	0	96	
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	0	0	202	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	549	0	298	
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	679	
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	679	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	77 847	0	82 293	
167	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értéke	113 167	0	113 167	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 312	0	2 312	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-62 496	0	-70 208	
172	G/VI Működési eredmény	-7 712	0	2 370	
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	45 271	0	47 641	
176	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	769	0	299	
199	H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	769	0	299	
201	H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	482	
202	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 064	0	19 280	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 064	0	19 762
223	H/II/1 Kapott előlegek (=H/II/1a+H/II/1b+H/II/1c)	35	0	0
226	H/II/1c - ebből: egyéb kifizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	35	0	0
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	35	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 068	0	20 061
239	J/1 Eredményisméltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 140	0	14 031
241	J/3 Halasztott eredményisméltető bevételek	568	0	557
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 708	0	14 591
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	77 847	0	82 293

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	138 046	0	160 760	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel	1 422	0	1 125	
04	Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03) (04=01+02+03)	139 468	0	161 885	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	172 969	0	169 329	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	32 975	0	63 819	
08	Különböző egyéb eredményszámlái bevételek	2 128	0	342	
11	Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	208 072	0	233 490	
12	Aranyköltség	122 148	0	135 300	
13	Igenybe vett szolgáltatások értéke	42 242	0	39 152	
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 987	0	17 540	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=12+...+15)	171 377	0	191 992	
17	Bérfeladás	123 422	0	133 719	
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 588	0	11 907	
19	Bérfeladások	30 460	0	34 467	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	165 470	0	180 093	
21	VI Értékpótlási leírás	3 189	0	3 564	
22	VII Egyéb ráfordítások	15 227	0	15 348	
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+16+20+21+22))	-7 723	0	4 378	
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	3	0	2	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	3	0	2	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX) (34=28-33)	-7 720	0	4 380	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	8	0	2 316	
37	Különböző rendkívüli eredményszámlái bevételek	8	0	2 316	
38	X Rendkívüli eredményszámlái bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	4 326	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	8	0	-2 010	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	-7 712	0	2 370	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-7 712	0	2 370	

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről										
#	Megnevezés	Összesen	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Alapvető költség	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alapvető költség	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alapvető költség	5629202 Egyéb vendéglátás Vállalkozási tevékenység	8110001 Építményüzemeltetés és Alapvető költség	9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Alapvető költség	9990001 Szakfeladatra el nem számolt térletek Alapvető költség	
01	Anyagköltség	135 300	26 941	25 824	5 608	69 394	7 104	429	0	
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	39 152	2 137	1 810	394	6 576	25 986	2 189	60	
03	Bérlőköltség	133 719	5 320	11 401	1 107	12 585	52 877	0	50 449	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 907	252	152	52	595	10 102	0	754	
05	Bérlődíjak	34 467	1 494	3 168	311	3 528	19 066	0	6 900	
06	Értékpótlási feladás	3 564	465	444	97	1 098	1 370	90	0	
07	Közvetlenül a 7. számaozsályban elszámolt költségek (=01+...+06)	358 109	36 609	42 799	7 569	93 756	116 505	2 708	58 163	
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	358 109	36 609	42 799	7 569	93 756	116 505	2 708	58 163	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájú bevételei	160 760	0	12 650	7 583	122 795	17 519	213	0	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájú bevételei	63 819	0	0	0	0	3 667	0	60 152	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájú bevételek (=16+17+18)	224 579	0	12 650	7 583	122 795	21 186	213	60 152	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	133 530	36 609	30 149	-14	-29 039	95 319	2 485	-1 989	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyésztállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	130	75 179	39 605	0	0	0	0	114 914
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 347	0	0	2 347
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 326	0	0	4 326
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 347	0	0	0	0	2 347
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 347	0	6 673	0	0	9 020
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 473	0	0	0	0	1 473
11	Tértésmentes átvás	0	0	0	0	4 326	0	0	4 326
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 347	0	0	2 347
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 473	0	6 673	0	0	8 146
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	130	75 179	40 479	0	0	0	0	115 788
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	130	18 388	38 079	0	0	0	0	56 597
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	1 459	2 167	0	0	0	0	3 646
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 554	0	0	0	0	1 554
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	130	19 847	38 712	0	0	0	0	58 689
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	130	19 847	38 712	0	0	0	0	58 689
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	55 332	1 767	0	0	0	0	57 099
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	130	0	38 400	0	0	0	0	38 530

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenítés értéke	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekenítés értéke	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	83					
04	Készletek	1 144				42	0
06	Kincstáron kívüli források					1 131	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35				3 698	0
11	Összesen (=01+...+10)	16 560	0	0	0	16 674	0
		17 822	0	0	0	21 545	0

PIR: 660521
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 268	
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadó	18 905	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	5 159	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	3 886	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadókat terhelő járulékok	2 070	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	10 886	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 254	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 007	
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	3 024	
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	2 452	
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	305	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 636	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 454	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	147 662	
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	246	
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	1 297	
26	Fordított átalános forgalmi adó (=27+28)	5	
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5	
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	124	
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	124	

Adatellenőrző kód: 3-6d6cd-3753-5b25-6d-423113-54b2e5f2aa-23

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

16 megye	0800 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

411994 PIR-törzsszám	1251 szektor	862100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESITETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET

5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 126

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 411994
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás , más forrásból költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás , más forrásból költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás , más forrásból költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás , más forrásból költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás , más forrásból költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 673	117 215	2 523	114 692	352 904	0	114 692	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltatás (K1104)	0	2 151	0	2 151	0	0	2 151	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 013	1 013	0	1 013	3 792	0	1 013	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 992	5 192	272	4 920	14 976	0	4 920	
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	571	656	0	656	1 617	0	656	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	4 927	6 074	421	5 653	0	0	5 653	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	123 176	132 301	3 216	129 085	374 289	0	129 085	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 689	1 689	47	1 642	4 032	0	1 642	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 689	1 689	47	1 642	4 032	0	1 642	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 865	133 990	3 263	130 727	378 321	0	130 727	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	36 049	39 100	883	38 217	107 793	0	38 217	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 258	
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 110	
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	874	
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40	
28	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	935	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 900	11 879	1	11 878	0	0	11 878	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 530	3 947	2	3 945	0	0	3 945	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 430	15 826	3	15 823	0	0	15 823	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 780	5 170	0	5 170	0	0	5 170	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300	1 244	1	1 243	0	0	1 243	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 080	6 414	1	6 413	0	0	6 413	
36	Közüzeneti díjak (K331)	9 500	10 619	2	10 617	34 375	0	10 617	
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	25	550	0	550	0	0	550	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	1 895	0	1 895	0	0	1 895	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 766	6 040	3	6 037	20 267	0	6 037	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 901	44 869	1	44 868	0	0	44 868	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 380	2 352	0	2 352	1 050	0	2 352	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 072	66 325	6	66 319	55 692	0	66 319	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30	67	2	65	0	0	65	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30	67	2	65	0	0	65	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 000	9 517	1	9 516	9 204	0	9 516	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	643	643	42	601	0	124	601	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80	20	1	19	0	0	19	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 723	10 180	44	10 136	9 204	124	10 136	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	91 335	98 812	56	98 756	64 896	124	98 756	
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	233	0	233	0	0	233	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	270	3	267	0	0	267	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetés költségei - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetés költségei - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetés költségei - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetés költségei - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	210	8 784	6 428	2 356	0	0	2 356	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56	2 503	1 732	771	0	0	771	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	266	11 790	8 163	3 627	0	0	3 627	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	189	0	189	0	0	189	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	51	0	51	0	0	51	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	240	0	240	0	0	240	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	252 515	289 932	12 365	271 567	551 010	124	271 567	

PIR: 411994
Éves költségvetési beszámoló
TÖRŐKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetés éven belül		Követelés - Költségvetés éven belül	Teljesítés
				4	5	6	7
2	3						8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	209 980	223 167		227 994	36 878	227 994
35	ebből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0		0	0	243
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0		0	0	222 151
38	ebből: ellátójuttatás pénzügyi alapjai (B16)	0	0		0	0	4 898
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0		0	0	702
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	209 980	223 167		227 994	36 878	227 994
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	10 253		3 553	0	3 553
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0		0	0	3 553
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	10 253		3 553	0	3 553
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	10 928	12 138		12 820	0	12 175
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0		0	0	4 496
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 886	8 256		8 359	0	8 264
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 826	1 826		1 856	0	1 838
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	30	30		2	0	2
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	960	1 060		1 067	0	1 067
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	21 630	23 330		24 104	0	23 346
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+230+276) (B1-B7)	231 610	256 750		255 651	36 878	254 893

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi költségvetési évi módosítás	Költségvetési évi módosítás	Költségvetési évi módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	1 557	1 557	0	1 557
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	1 557	1 557	0	1 557
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 905	20 905	25 623	25 623	0	25 623
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 905	20 905	27 182	27 182	0	27 180
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 905	20 905	27 182	27 182	0	27 180

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Á- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041232 Start- munka program - TFI közfinanszírozás	072111 Háziorvosi ápolás	072210 Járóbeteg ápolás szakellátása	072230 Járóbeteg ápolás gondozása	072311 Fogorvosi ápolás	074011 Foglalkozás- egészségügyi ápolás	074031 Csúszó és újravédelem egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	114 692	0	4 095	1 136	64 933	21 682	0	929	21 917	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, nőóra, túlszolgáltatás (K1104)	2 151	0	0	0	13	130	0	0	2 008	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 013	0	0	0	739	274	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 920	0	0	64	3 335	697	0	48	776	0
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	656	0	0	0	353	15	0	0	288	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 653	0	70	0	317	5 077	0	0	189	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	129 085	0	4 165	1 200	69 690	27 875	0	977	25 178	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	1 642	0	0	0	1 582	60	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 642	0	0	0	1 582	60	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	130 727	0	4 165	1 200	71 272	27 935	0	977	25 178	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	38 217	0	578	330	22 674	7 628	0	268	6 739	0
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 258	0	571	307	18 320	7 349	0	251	6 460	0
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 110	0	0	0	3 110	0	0	0	0	0
25	ebbből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	874	0	0	11	601	122	0	8	132	0
26	ebbből: táppénz hozzájárulás (K2)	40	0	7	0	7	26	0	0	0	0
28	ebbből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	935	0	0	12	636	131	0	9	147	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 878	0	0	19	8 831	2 787	134	23	84	0
30	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	3 945	0	0	27	3 189	522	0	0	207	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	15 823	0	0	46	12 020	3 309	134	23	291	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 170	0	0	73	4 239	858	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 243	0	0	13	917	147	0	26	140	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 413	0	0	86	5 156	1 005	0	26	140	0
36	Közbiztonsági díjak (K331)	10 617	0	0	0	6 904	2 104	0	250	1 359	0
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	550	0	0	0	550	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	1 895	347	0	0	1 441	30	42	0	35	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 037	1 203	0	91	4 684	0	59	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 968	0	0	5 389	33 956	191	1 358	1 896	64	2 014
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 352	0	0	0	1 917	247	0	18	170	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	66 319	1 550	0	5 480	49 452	2 572	1 459	2 164	1 628	2 014
46	Külföldi kiadások (K341)	65	0	0	0	30	0	0	0	35	0
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	65	0	0	0	30	0	0	0	35	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 516	290	0	80	7 266	1 367	63	51	399	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	601	0	0	0	601	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 136	290	0	80	7 896	1 367	63	51	399	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	98 756	1 840	0	5 692	74 544	8 253	1 656	2 264	2 493	2 014
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	267	0	0	0	267	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041232 Start-munka program - Teh. közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegségi gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegségi gyógyító gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkozási egészségügyi alapellátás	074031 Család és időseknél egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 356	0	0	0	2 115	204	0	37	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	771	0	0	0	706	55	0	10	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 627	0	0	0	3 321	259	0	47	0	0
211	Ingatlanok felújítása (K71)	189	0	0	0	0	189	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	51	0	0	0	0	51	0	0	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	271 567	1 840	4 743	7 222	171 811	44 315	1 656	3 556	34 410	2 014
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	271 567	1 840	4 743	7 222	171 811	44 315	1 656	3 556	34 410	2 014
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	44	0	0	0	28	7	0	1	8	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	17	0	4	0	7	3	0	0	3	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (1) bek.] 0	1 195	0	0	0	323	20	0	852	0	0

PIR: 411994

Éves költségvetési beszámoló

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET

Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800

Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatás célú finanszírozás művelétek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg-egységigény szakszolgáltatása	072230 Járóbeteg-egységigény gondozása	072311 Fogorvosi alapellátás	074011 Foglalkoztatási költségvetési alapellátás	074031 Család és nővédelem költségvetési gondozása	074032 Ifjúság-egységigény gondozása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	227 994	0	0	8 598	151 911	25 028	2 211	0	38 110	2 136
35	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	243	0	0	0	0	243	0	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	222 151	0	0	8 598	146 311	24 785	2 211	0	38 110	2 136
38	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 898	0	0	0	4 898	0	0	0	0	0
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	702	0	0	0	702	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	227 994	0	0	8 598	151 911	25 028	2 211	0	38 110	2 136
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=68+...+78) (B25)	3 553	0	0	0	2 315	1 238	0	0	0	0
73	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	3 553	0	0	0	2 315	1 238	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 553	0	0	0	2 315	1 238	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellátására (=188+189) (B402)	12 175	4 796	0	0	1 509	361	0	5 509	0	0
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	4 496	4 496	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	8 264	232	0	0	8 032	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 838	152	0	0	1 686	0	0	0	0	0
202	Kamatbevételek (=203+204+205) (B408)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)	1 067	113	0	0	954	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	23 346	5 293	0	0	12 183	361	0	5 509	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	254 893	5 293	0	8 598	166 409	26 627	2 211	5 509	38 110	2 136
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 623	0	25 623	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	27 180	0	27 180	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	27 180	0	27 180	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	282 073	5 293	27 180	8 598	166 409	26 627	2 211	5 509	38 110	2 136

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	254 893
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	271 567
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 674
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	27 180
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 180
07	A) Alapvetékenység maradványa (=H+II)	10 506
15	C) Összes maradvány (=A+B)	10 506
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 506

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projekti- prémium	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszteletdíj	Végkielégítés, jutalom jutalom	Béren kívüli juttatások	Kötszégértékek	Támogatások	Foglalkoztatás k egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 906	0	0	0	192	0	0	3 496	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	6 161	0	0	0	242	20	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	9 581	0	0	210	672	25	0	68	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	42 056	0	143	518	2 228	38	0	1 790	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	18	38 893	0	2 008	285	1 586	573	0	229	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	57	110 597	0	2 151	1 013	4 920	656	0	5 583	0
63	közfoglalkoztatott	4	4 095	0	0	0	0	0	0	70	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	4	4 095	0	0	0	0	0	0	70	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	61	114 682	0	2 151	1 013	4 920	656	0	5 653	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves statisztikai állományi létszám) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	0	12	40	40
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	12	40	44
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	3	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	2	0	14
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	2	0	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	2	0	14
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	12	33	12	57	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	8	33	12	53	57
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	28	12	40	44
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	8	2	0	10	10
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	0	0	4	4
55	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (++)	Tegyi időszak
		3	4	5
1				
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	42	0	25
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	42	0	25
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	474 903	0	512 881
06	A/1/2 Célek, berendezések, felszerelések, járművek	2 024	0	2 768
10	A/1 Tőke (=A/1/1+...+A/1/5)	476 927	0	515 649
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	476 969	0	515 674
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámok	2	0	8 857
52	C/1/2 Kincstárban vezetett forrászámok	599	0	0
53	C/1/3 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	601	0	8 857
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/3)	601	0	8 857
69	D/1/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 089	0	758
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i) ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	430	0	740
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4d+...+D/1/4i) általános forgalmi adóra	61	0	18
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4i+...+D/1/4i)	538	0	0
101	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 089	0	758
102	D/1/1 Költségvetési évi követlen esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/1i)	0	0	36 878
113	D/1/4a - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5	0	0
115	D/1/4b - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4b+...+D/1/4i)	5	0	0
141	D/1/1 Költségvetési évi követlen esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	5	0	36 878
142	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1i)	956	0	1 648
146	D/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	61	0	40
147	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	895	0	1 608
157	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/9)	956	0	1 648
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)	2 050	0	39 284
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	479 620	0	563 815
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	539 285	0	539 285
170	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-50 834	0	-72 902
172	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-22 068	0	47 445
173	G/1/1 Tőke (=G/1+...+G/1/1)	466 383	0	513 828
202	H/1/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek átlagi kiadásokra	234	0	124
222	H/1/1 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	234	0	124
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1/1)	234	0	124
240	J/1 Eredményeszkénti bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 003	0	36 878
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 003	0	12 985
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	479 620	0	49 863
				563 815

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei		22 889	0	20 729
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)		22 889	0	20 729
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		0	0	25 623
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		238 378	0	227 994
10	Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek		230	0	202
11	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)		238 608	0	253 819
12	09 A nyagköltség		13 318	0	15 823
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke		54 907	0	66 630
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		5 073	0	6 037
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)		73 288	0	88 490
17	13 Bérköltség		125 030	0	116 615
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések		19 465	0	14 069
19	15 Bérjárulékok		38 997	0	38 243
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)		183 492	0	168 927
21	VI Értéksökkenési leírás		19 565	0	15 438
22	VII Egyéb ráfordítások		9 956	0	8 901
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))		-25 014	0	-7 208
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek		35	0	2
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)		35	0	2
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)		35	0	2
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)		-24 979	0	-7 206
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei		0	0	3 553
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek		2 911	0	51 098
38	X Rendkívüli eredményszámlaleltű bevételek (=22+23) (=36+37)		2 911	0	54 651
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)		2 911	0	54 651
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)		-22 068	0	47 445

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről									
#	Megnevezés	Összesen	66000021 Nem lakóingatlan bére, bérlet, üzemeltetése Alapvető költség	86221111 Járóbetérek gyójtó szakképzés Alapvető költség	86221311 Járóbetétek gyójtó gondozása Alapvető költség	8622311 Foglalkoztatás Alapvető költség	8623011 Fogorvosi alapellátás Alapvető költség	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvető költség	
01	Anyagköltség	15 823	0	12 020	3 309	23	134	337	
02	Irányba vett szolgáltatások értéke	66 630	347	49 824	3 578	2 191	1 400	9 290	
03	Bérek költség	116 615	0	64 718	21 812	929	0	29 156	
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 069	0	6 510	6 124	48	0	1 387	
05	Bérmunkások	38 243	0	22 702	7 628	268	0	7 645	
06	Értékszámkénti leírás	15 438	0	15 214	164	54	0	6	
07	Körvetületű a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	266 818	347	170 988	42 615	3 513	1 534	47 821	
11	Körvetület önköltség (=07+09)	266 818	347	170 988	42 615	3 513	1 534	47 821	
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	20 729	4 689	10 181	350	5 509	0	0	
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	227 994	0	159 739	22 752	0	2 211	43 292	
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 553	0	2 315	1 238	0	0	0	
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlázott bevételek (=16+17+18)	252 276	4 689	172 235	24 340	5 509	2 211	43 292	
20	Megtérült önköltség (=11-19)	14 542	-4 342	-1 247	18 275	-1 996	-677	4 529	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 930	638 756	156 112	0	0	0	797 798	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	233	0	0	0	0	0	233	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	189	2 623	0	0	0	2 812	
05	Térítésmentes átvétel	0	51 098	0	0	0	0	51 098	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	233	51 287	2 623	0	0	0	54 143	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	1 103	0	20 108	0	0	0	21 211	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 103	0	20 108	0	0	0	21 211	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 060	890 043	138 627	0	0	0	830 730	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 888	163 853	154 988	0	0	0	320 829	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	250	13 309	1 079	0	0	0	15 438	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 103	0	20 108	0	0	0	21 211	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 035	177 162	135 859	0	0	0	315 056	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 035	177 162	135 859	0	0	0	315 056	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	25	512 881	2 768	0	0	0	515 674	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 954	0	132 393	0	0	0	134 342	

PIR: 411994

Éves költségvetési beszámoló

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET

Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800

Szákhág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.18 10:21
Értéktípus: Ezer Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		956	0	0	1 646	0
06	Kincstárán kívüli források		0	0	0	8 857	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 701	1 607	0	0	38 913	1 277
11	Összesen (-01+...+10)	3 657	1 607	0	0	49 418	1 277

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 422	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 666	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 215	
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 773	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege		
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 392	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	59	
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	35 935	
41	- bruttó értéke	51 098	
		51 098	

Adatellenőrző kód: -76137a-1f-547770-5-80-a283a6e-2a22-95855-2a-25

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

16	0800	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

660477	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

5200 Törökszentmiklós Hunyadi út 14/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 660477

Éves költségvetési beszámoló

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY

Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.18 10:08

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 660477
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű közgazdasági tevékenység - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű közgazdasági tevékenység - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű közgazdasági tevékenység - költségvetési éven belüli esedékes	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű közgazdasági tevékenység - költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	228 957	226 715	0	226 521	719 441	0	226 521	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	200	0	0	0	600	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 695	12 981	0	12 981	22 989	0	12 981	12 981
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 204	10 900	0	10 963	27 360	0	10 963	10 963
09	Közfelhalmozási költségvetés (K1109)	163	83	0	81	1 208	0	81	81
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	3 935	0	3 764	15 625	0	3 764	3 764
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	250 219	254 614	0	254 210	787 203	0	254 210	254 210
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	288	332	0	332	1 260	0	332	332
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	288	332	0	332	1 260	0	332	332
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	250 507	254 946	0	254 542	788 463	0	254 542	254 542
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	68 076	73 513	0	72 424	229 243	1 097	72 424	72 424
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	65 307
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 133
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 261
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	282
28	ebbeli: munkaadót terhelő személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 441
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 715	1 298	0	1 096	0	0	1 096	1 096
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 833	4 382	0	4 250	0	0	4 250	4 250
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 548	5 690	0	5 346	0	0	5 346	5 346
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	190	240	0	237	780	0	237	780
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 040	1 091	0	1 081	3 300	120	1 081	1 081
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 230	1 331	0	1 318	4 080	120	1 318	1 318
36	Köztisztviselői díjak (K331)	9 380	11 304	0	7 502	24 000	946	7 502	7 502
37	Vásárlási díjak (K332)	35 559	36 371	0	34 236	0	2 591	34 236	34 236
38	Bétfeltét és lízing díjak (>=39) (K333)	0	12	0	9	0	1	9	9
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	900	1 976	0	1 374	0	0	1 374	1 374
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	124	0	104	0	0	104	104
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	24
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 940	3 525	0	3 016	0	53	3 016	3 016
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 907	1 924	0	1 786	0	154	1 786	1 786
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	51 686	55 236	0	48 027	24 000	3 745	47 655	47 655
46	Külföldi kiadások (K341)	130	130	0	109	0	0	109	109
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40	40	0	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	170	170	0	109	0	0	109	109
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 040	14 900	0	13 759	7 582	1 022	13 666	13 666
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60	60	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60	145	0	100	0	0	100	100
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 160	15 105	0	13 859	7 582	1 022	13 766	13 766

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	73 794	77 522	0	68 659	35 662	4 887	68 194	
205	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	160	160	0	139	0	0	139	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	710	0	610	0	0	610	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43	237	0	164	0	0	164	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	203	1 107	0	913	0	0	913	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	392 580	407 088	0	396 538	1 053 368	5 984	396 073	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési erőben esedékes	Követelés - Költségvetési erőben esedékes	Követelés - Költségvetési erőben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+189) (B402)	2 560	2 978	2 993	235	2 977	
188	eből: tárgyi eszközök bérletéből származó bevétel (B402)	0	0	0	0	18	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	245	244	0	244	
191	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	44	
199	Ellátási díjak (B405)	12 775	12 415	8 469	189	8 399	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 167	4 167	3 092	114	3 073	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	910	983	983	284	983	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	14	14	0	14	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	50	24	0	24	
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	20 512	20 852	15 819	822	15 714	
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	20 512	20 852	15 819	822	15 714	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évenkénti esedékes	Követelés - Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 251	3 251	0	3 251	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 251	3 251	0	3 251	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	372 068	382 985	377 233	0	377 233	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	372 068	386 236	380 484	0	380 484	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	372 068	386 236	380 484	0	380 484	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Osszesen								
		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekjólét és köznevelési intézményben	096025 Munkaadókat értesítés, képzés, tanácsadás intézményben	104035 Gyermekvédelem és köznevelési feladatok országos intézményben	900020 Önkormányzatok funkciója nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 521	217 882	0	0	8 629	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 981	12 737	0	0	244	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 863	10 191	0	0	672	0	0	0	0
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)	81	79	0	0	2	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéni szociális juttatásai (>=14) (K1113)	3 764	3 168	0	0	596	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	254 210	244 067	0	0	10 143	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	332	20	312	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	332	20	312	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	254 542	244 087	312	0	10 143	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 424	65 498	76	0	6 850	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 307	62 716	76	0	2 515	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 133	0	0	0	4 133	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 261	1 180	0	0	81	0	0	0	0
26	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	282	253	0	0	29	0	0	0	0
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 441	1 349	0	0	92	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 096	746	0	0	350	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 250	251	0	0	3 999	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 346	997	0	0	4 349	0	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	237	0	0	0	237	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 081	0	0	0	1 081	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 318	0	0	0	1 318	0	0	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	7 130	0	0	0	5 706	1 424	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 236	0	0	0	29 693	4 381	0	162	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	9	0	0	0	9	0	0	0	0
40	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 374	0	0	0	1 374	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	104	60	0	0	44	0	0	0	0
42	eből: államháztartáson belül (K335)	24	0	0	0	24	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 016	628	2 165	0	223	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 786	260	0	0	1 526	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 655	948	2 165	0	8 882	31 117	4 381	162	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	109	0	0	0	109	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	109	0	0	0	109	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 666	340	0	0	3 697	8 402	1 183	0	44
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100	21	0	0	79	0	0	0	0
59	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 766	361	0	0	3 776	8 402	1 183	0	44
60	Dologi kiadások (=52+55+45+48+59) (K3)	68 194	2 306	2 165	0	18 434	39 519	5 564	0	206
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	139	0	0	0	139	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	610	408	0	0	201	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatások nappali intézményében	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
209	Beruházási célt elöltesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164	72	0	0	92	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+208) (K6)	913	481	0	0	432	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	396 073	312 372	2 553	0	35 859	39 519	5 564	0	206
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	396 073	312 372	2 553	0	35 859	39 519	5 564	0	206
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	43	43	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	44	38	0	0	6	0	0	0	0
322	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] 0	553	539	14	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozás művelétek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096023 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	990020 Oktatási feladatok köznevelési feladatai államháztartáson kívülről
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 977	0	0	18	0	2 785	174
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	18	0	0	18	0	0	0
190	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	244	0	220	24	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	44	0	20	24	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	8 399	0	0	0	8 399	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 073	0	0	6	2 268	752	47
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	983	0	0	0	983	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	14	0	0	14	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	24	0	0	24	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	15 714	0	220	86	11 650	3 537	221
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 714	0	220	86	11 650	3 537	221
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	3 251	3 251	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	3 251	3 251	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	377 233	377 233	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	380 484	380 484	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	380 484	380 484	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	396 198	380 484	220	86	11 650	3 537	221

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 714	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	396 072	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-380 358	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	380 484	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	380 484	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	126	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	83	

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cébjuttatás, projekt- prémium	Készletén, ügyleten, helyettesíté- sen (díj, túlóra, túlszolgálat)	Végkielégítés, jutalom juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 483	0	0	597	124	23	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	35 200	0	0	488	3 028	0	0	1 336	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	18 266	0	0	160	1 522	0	0	810	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	4 767	0	0	0	354	4	0	330	0
30	gyakornok (pedagógus)	3	5 433	0	0	0	379	0	0	82	0
31	pedagógus I.	25	89 719	0	0	8 635	3 348	40	0	973	0
32	pedagógus II.	8	28 129	0	0	0	928	0	0	82	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	10	40 524	0	0	3 101	1 180	14	0	151	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	87	226 521	0	0	12 981	10 863	81	0	3 764	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	87	226 521	0	0	12 981	10 863	81	0	3 764	0
79	Zárólétszám: az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	11	11	0	0	37	37	48	
02	b) csoport	0	0	0	22	7	2	31	31	
03	Összesen (01+02)	0	11	11	22	7	39	68	79	
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	1	2	6	6	
27	Összesen (03+13+26)	0	11	11	25	10	41	76	87	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	11	11	25	10	41	76	87	
33	I. funkció csoport	0	11	11	22	7	39	68	79	
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	3	2	8	8	
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	0	1	1	1	
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolság
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	200 746	0	195 797
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 900	0	903
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	202 646	0	196 700
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	202 646	0	196 700
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásnyújtások	1 322	0	51
53	C/III Forrásnyújtások (=C/III/1+C/III/2)	1 322	0	51
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	1 322	0	51
69	D/1/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	229	0	105
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évi esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	16
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évi esedékes követelések ellátási díjakra	180	0	70
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évi esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49	0	19
101	D/1 Költségvetési évi esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	229	0	105
113	D/II/4 Költségvetési évi követlen esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 458	0	822
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	235
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések ellátási díjakra	910	0	189
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	235	0	114
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évi követlen esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	313	0	284
141	D/II Költségvetési évi követlen esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 458	0	822
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	125	0	75
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	125	0	75
157	D/III Költségvetési évi teljesítés elszámolásai (=D/III/1+...+D/III/9)	125	0	75
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 812	0	1 002
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 820	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	1 820	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	0	0	278
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	278
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	207 600	0	198 031
167	G/1 Nemzeti vagyon tulajdonosi értéke	271 088	0	271 088
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	95	0	95
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 506	0	-104 821
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-30 315	0	-12 920
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	166 362	0	153 442
176	H/II/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	465
199	H/II Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	465
201	H/II/2 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 020	0	1 097
202	H/II/3 Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 805	0	4 887
222	H/II Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 825	0	5 984
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	15	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb állítványok, létes és visszajáró befizetések, -egyes kapott előlegek	15	0	0
236	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 840	0	6 449

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 561	0	25 561	
241	I/3 Hálaszólt eredménysszemlélteti bevételek	12 837	0	12 837	
242	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	38 398	0	38 140	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	207 600	0	198 031	

PIR: 660477
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredményezményéből bevételei	14 061	0		11 696
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményezményéből bevételei	0	0		18
04	I. Tevékenység nettó eredményezményéből bevételei (-01+02+03) (04-01-02+03)	14 061	0		11 714
08	Központi működési célú támogatások eredményezményéből bevételei	369 926	0		377 233
10	Különlélek egyéb eredményezményéből bevételek	1 213	0		38
11	III. Egyéb eredményezményéből bevételek (-06+07+08) (11-08+09+10)	371 139	0		377 271
12	Anyagköltség	3 919	0		5 346
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 497	0		51 504
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0		104
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (-09+10+11+12) (16=12+...+15)	54 416	0		56 954
17	Béreköltség	247 550	0		227 120
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 567	0		25 950
19	Béjárulékok	73 895	0		73 972
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (-13+14+15) (20=17+...+19)	343 952	0		327 042
21	VI. Értéksorokkenési leírás	7 782	0		6 696
22	Egyéb ráfordítások	9 426	0		11 472
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-30 376	0		-13 179
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=I+A+B) (35=-23+34)	-30 376	0		-13 179
37	Különlélek rendkívüli eredményezményéből bevételek	61	0		259
38	X. Rendkívüli eredményezményéből bevételek (=22+23) (-36+37)	61	0		259
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	61	0		259
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=-135+40)	-30 315	0		-12 920

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megérült költségekről									
#	Megnevezés	Összesen		5629121 Óvodai intézményi ékeztetés Alapvető költség	5629131 Iskolai intézményi ékeztetés Alapvető költség	5629171 Munkahelyi ékeztetés Alapvető költség	5629202 Egyéb védelmi és Vállalkozási tevékenység	9990001 Szakfeladatra elismert szaktérítések Alapvető költség	
01	Anyagköltség	5 346		0	0	0	0	0	5 346
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	51 504		33 366		4 744	166		13 228
03	Bérek	227 120		0	0	0	0	0	227 120
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 950		0	0	0	0	0	25 950
05	Bérfizetések	73 972		0	0	0	0	0	73 972
06	Értécsökkenési leírás	6 696		403	0	0	0	0	6 293
07	Közvetlenül a 7. számlacsoportban elszámolt költségek (=01+...+06)	390 588		33 769	0	4 744	166	0	351 909
11	Közvetlen önköltség (=07+08)	390 588		33 769	0	4 744	166	0	351 909
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	11 696		8 243	0	3 004	190	0	259
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámláján bevételek (=16+17+18)	11 696		8 243	0	3 004	190	0	259
20	Megérült önköltség (=11-19)	378 892		25 526	0	1 740	-24		351 650

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tulajdoni részesedések	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	277	259 406	26 220	0	0	0	285 903	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	749	0	749	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	749	0	0	0	749	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	749	0	749	0	1 498	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	749	0	749	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	749	0	749	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	277	259 406	26 969	0	0	0	286 652	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	277	58 660	24 320	0	0	0	83 257	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 949	1 746	0	0	0	6 695	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	277	63 609	26 066	0	0	0	89 673	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	277	63 609	26 066	0	0	0	89 673	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	195 797	903	0	0	0	196 700	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	277	0	20 464	0	0	0	20 741	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülés értéke	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyvisszákban elzárított értékvesztés	Tárgyvisszákban visszajuttatott értékvesztés	Záró adatok, bekerülés értéke	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek						
06	Kincstárban kívüli forintszámlák	1 25	0	0	0	75	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 322	0	0	0	51	0
		1 687	0	0	0	927	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 134	0	0	0	1 053	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 701	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	90	
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadók száma	34 351	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	9 319	
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	7 013	
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	3 585	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 344	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 660	
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 681	
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 679	
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 195	
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	803	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	125	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	51 301	

Adatellenőrző kód: -22-3f18-72-63-55-c661f-20-25-74-58-259263f1f-167a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

16	0800	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

409360	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5200 Törökszentmiklós Kossuth Lajos út 135

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szafeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 409360

Éves költségvetési beszámoló

TÖRŐKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.18 10:06

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetéghozzájárulás, más fizetés, költségtérítés, költségtérítés ellenében esedékes	Költségvetéghozzájárulás, más fizetés, költségtérítés, költségtérítés ellenében esedékes végleges	Költségvetéghozzájárulás, más fizetés, költségtérítés, költségtérítés ellenében esedékes	Költségvetéghozzájárulás, más fizetés, költségtérítés, költségtérítés ellenében esedékes	Költségvetéghozzájárulás, más fizetés, költségtérítés, költségtérítés ellenében esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 920	161 676	0	158 418	486 368	0	158 418	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	599	0	599	1 322	0	599	
03	Céltűzés, projektprémium (K1103)	0	3 801	0	3 801	0	0	3 801	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	366	439	0	439	6 628	0	439	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 447	10 602	0	9 939	30 000	0	9 939	
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	4 353	4 353	0	3 550	9 800	0	3 550	
12	Szociális támogatások (K1112)	239	239	0	155	600	0	155	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 767	11 957	0	11 706	3 293	0	11 706	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 092	193 666	0	188 607	538 011	0	188 607	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 878	4 873	0	3 976	3 518	0	3 976	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12	0	12	0	0	12	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 878	4 885	0	3 988	3 518	0	3 988	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	193 970	198 551	0	192 595	541 529	0	192 595	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	55 290	56 527	0	54 745	155 063	747	54 745	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 714	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 455	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 716	
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 042	
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 818	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	660	660	0	484	550	0	484	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000	4 125	0	3 987	3 420	6	3 937	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 660	4 785	0	4 471	3 970	6	4 421	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 683	7 106	0	6 536	6 900	415	6 512	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700	4 377	0	4 377	4 300	158	4 250	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 383	11 483	0	10 913	11 200	573	10 762	
36	Közzetértékek (K331)	13 700	13 700	0	8 874	26 325	915	8 858	
38	Béren kívüli juttatások (K333)	1 810	1 810	0	1 793	1 800	4	1 793	
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	1 300	1 340	0	1 252	1 390	15	1 252	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 110	1 206	0	1 203	2 950	936	1 175	
42	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 136	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 721	2 809	0	2 745	721	0	2 745	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 600	20 513	0	18 905	18 700	614	18 730	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	48 241	41 378	0	34 772	51 886	2 484	34 553	
46	Küldemények kiadásai (K341)	100	330	0	168	200	0	168	
47	Raklány- és propagandakiadások (K342)	300	300	0	195	200	0	195	
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400	630	0	363	400	0	363	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 235	14 352	0	9 571	17 830	788	9 505	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400	400	0	201	200	19	201	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetés - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetés - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetés - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetés - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3	0	3	0	0	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	750	6 571	0	559	250	50	559		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 385	21 326	0	10 334	18 280	837	10 268		
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	72 069	79 602	0	60 853	85 736	3 900	60 367		
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	17 931	0	17 930	0	0	17 930		
72	ebből: önkormányzati támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0		
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0		
85	Foglalkoztatás, munkaadókat illető kapcsolatos kiadások (=86+...+94) (K45)	6 901	35 945	0	35 945	0	0	35 945		
93	ebből: foglalkoztatás helyettesítési támogatás [Szocrtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0		
95	Lakhatással kapcsolatos kiadások (=96+...+101) (K46)	1 834	31 557	0	31 557	0	0	31 557		
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocrtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0		
99	ebből: adósságszolgálati támogatás [Szocrtv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	0	0	0	0	0	0	0		
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	1 082	6 047	0	6 047	160	0	287		
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocrtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0		
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	9 817	91 480	0	91 479	160	0	91 479		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	20	0	20	0	0	20		
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	966	946	0	0	1 575	0	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300	615	0	572	158	0	572		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	342	427	0	160	467	0	160		
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 608	2 008	0	752	2 200	0	752		
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	332 754	428 168	0	400 424	784 688	4 647	399 938		

PIR: 409360
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció - Költségvetési éven belül	Korrekció - Költségvetési éven kívül	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	351	351	0	351	351
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	51
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	300
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	351	351	0	351	351
169	Egyéb köznevelési bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	50	50	0	50	50
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0	0	0	50
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	50	50	0	50	50
190	Közfürdői szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 310	1 304	1 303	0	1 303	1 303
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	1 178
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	465	442	442	0	442	442
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	20	6	6	0	6	6
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	12	12	0	12	12
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	700	1 042	1 152	0	1 152	1 042
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 495	2 806	2 915	0	2 915	2 805
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	2 495	3 207	3 316	0	3 316	3 206

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esetleges	Követelés - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 821	5 821	0	5 821
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 821	5 821	0	5 821
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	330 259	419 140	394 500	0	394 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	330 259	424 961	400 321	0	400 321
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	330 259	424 961	400 321	0	400 321

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatói átlalános tevékenysége	011220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás	031030 Köztisztviselői rendszerek fenntartása	104051 Gyermekvédelmi szociális és temetőszolgálatok ellátásai	105020 Foglalkoztatás elősegítő kezelések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartás lakossági összetűsgő ellátások	107060 Egyéb szociális juttatások és természetbeni támogatások	107090 Román társadalom integrációját elősegítő tevékenységek, programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 418	137 429	11 821	7 934	0	0	0	0	1 234
02	Normatív jutalmak (K1102)	599	191	- 408	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	3 801	3 383	302	116	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	439	439	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 939	8 250	1 008	681	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékesítés (K1109)	3 550	3 473	0	77	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	155	116	39	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 706	10 318	884	504	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 607	163 599	14 462	9 312	0	0	0	0	1 234
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 976	3 500	366	110	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	12	12	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 988	3 512	366	110	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	192 595	167 111	14 828	9 422	0	0	0	0	1 234
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	54 745	43 773	7 826	2 813	0	0	0	0	333
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 714	37 796	7 278	2 307	0	0	0	0	333
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 455	2 455	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 716	1 435	168	113	0	0	0	0	0
26	eből: üdítésszerű hozzájárulás (K2)	1 042	591	188	263	0	0	0	0	0
28	eből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 818	1 496	192	130	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	484	484	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 937	2 943	0	994	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 421	3 427	0	994	0	0	0	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 512	6 512	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 250	4 127	0	123	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	10 762	10 639	0	123	0	0	0	0	0
36	Köztisztviselői díjak (K331)	8 658	8 658	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 793	1 793	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	1 252	1 230	0	22	0	0	0	0	0
41	Környezeti szolgáltatások (>=42) (K335)	1 175	1 175	0	0	0	0	0	0	0
42	eből: államháztartáson belül (K335)	1 136	1 136	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 745	2 720	0	25	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 730	18 179	0	551	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	34 553	33 955	0	598	0	0	0	0	0
46	Kiküldetés kiadásai (K341)	168	11	0	157	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	195	195	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	363	206	0	157	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 505	9 171	0	334	0	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	201	201	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Köznevelési rendszerek fenntartása	104051 Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeni ellátások	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások támogatások	107090 Romák integrációs programjai tervezési feladat, programok
51	Kormányzatok (>=52+53) (K353)	3	3	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	559	559	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 268	9 934	0	334	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	60 367	58 161	0	2 206	0	0	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	17 930	0	0	0	17 930	0	0	0	0
72	eből: önkormányzati támogatás (Gyvt. 20/C. §) (K42)	420	0	0	0	420	0	0	0	0
73	eből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	17 510	0	0	0	17 510	0	0	0	0
85	Foglalkoztatás, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K43)	35 945	0	0	0	0	35 945	0	0	0
93	eből: foglalkoztatási helyettesítő támogatás (Szocvt. 35. § (1) bek.) (K43)	35 945	0	0	0	0	35 945	0	0	0
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	31 557	0	0	0	0	0	31 557	0	0
98	eből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 36. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	31 270	0	0	0	0	0	31 270	0	0
99	eből: adósságszolgálati támogatás (Szocvt. 36. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	287	0	0	0	0	0	287	0	0
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	6 047	0	0	0	0	0	0	6 047	0
120	eből: rendszeres szociális segély (Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja) (K48)	6 047	0	0	0	0	0	0	6 047	0
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	91 479	0	0	0	17 930	35 945	31 557	6 047	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20	20	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	369	369	0	203	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	160	105	0	55	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	752	494	0	258	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	399 938	269 539	22 654	14 699	17 930	35 945	31 557	6 047	1 567
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	399 938	269 539	22 654	14 699	17 930	35 945	31 557	6 047	1 567
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	41	29	7	5	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.) NGM r. 6. § (2) bek.] 0	23	23	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatás célú finanszírozása művelletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	351	300	51
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	51	0	51
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	300	300	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	351	300	51
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50	50	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	50	50	0
185	Közhatalmi bevételek (=53+94+104+109+168+169) (B3)	1 303	1 303	0
190	Környezeti szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 178	1 178	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	442	442	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6	6	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	12	12	0
211	Biztosítási által fizetett kárértéke (B410)	1 042	1 042	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 805	2 805	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 206	3 155	51
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 821	0	5 821
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 821	0	5 821
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	394 500	0	394 500
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	400 321	0	400 321
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	400 321	0	400 321
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	400 321	0	400 321
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	403 527	3 155	51

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 206
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	389 938
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-396 732
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	400 321
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	400 321
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	3 589
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 589
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 589

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Kiszámlázott, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, ellátásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktrv. 236. § (5) bek.)	7	27 833	300	0	0	1 400	231	39	519	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazg.	2	10 861	300	0	0	300	153	0	2 448	0
19	I. besorolási osztály összesen	17	62 920	1 503	0	0	3 767	355	0	929	0
20	II. besorolási osztály összesen	36	53 935	2 220	0	439	4 280	834	116	7 249	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	62	155 549	4 323	0	439	9 747	1 573	155	11 145	0
61	titkári alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (titkári alkalmazott)	2	2 869	77	0	0	192	1 977	0	561	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	2 869	77	0	0	192	1 977	0	561	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	64	158 418	4 400	0	439	9 939	3 550	155	11 706	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közefüggő végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	7	7	0	20	13	33	40	
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	21	13	34	41	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	3	12	13	
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	0	2	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	11	4	15	17	
14	Adminisztratív-utikassági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4	
15	- I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	4	0	4	4	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	5	0	5	6	
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	1	37	17	55	64	
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	9	9	0	36	17	53	62	
29	I. funkció csoport	0	7	7	0	19	13	32	38	
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	11	4	15	17	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	1	0	2	2	
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módoztások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékek jogok	3 838	0	2 567
04	A/II/1 Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 838	0	2 567
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	213 383	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 033	0	121
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	214 416	0	121
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	218 254	0	2 688
47	C/II/1 Forráspénzár	314	0	458
50	C/II/1 Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	314	0	458
51	C/II/1 Kincstárán kívüli forrásszámlák	8 870	0	3 107
53	C/III/1 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 870	0	3 107
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 184	0	3 565
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/44)	721	0	110
78	D/II/4 - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	721	0	110
101	D/II/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/8)	787	0	858
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/11)	787	0	858
147	D/III/1 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	787	0	858
157	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	787	0	858
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 508	0	968
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 798	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	1 798	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	974	0	615
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	974	0	615
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	231 718	0	7 836
167	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	390 523	0	390 523
169	G/II/1 Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	15 855	0	15 855
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-175 303	0	-214 836
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-39 533	0	-208 133
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	191 542	0	-16 591
176	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	558	0	486
199	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	558	0	486
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	743	0	747
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 737	0	3 900
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	10 525	0	0
222	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 005	0	4 647
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 949	0	835
236	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/10)	5 949	0	835
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 512	0	5 968
240	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 664	0	18 459
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 664	0	18 459
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	231 718	0	7 836

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	01 Közhatalmi eredményyszámított bevételek				
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményyszámított bevételei	400	0	50	
04	I Tervekténység nettó eredményyszámított bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 122	0	1 303	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményyszámított bevételei	4 522	0	1 353	
08	08 Egyéb működési célú támogatások eredményyszámított bevételei	635 830	0	394 500	
10	10 Külföldi egyéb eredményyszámított bevételek	11 889	0	351	
11	III Egyéb eredményyszámított bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	2 178	0	1 127	
12	12 Anyagköltség	649 897	0	395 978	
13	13 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 308	0	4 408	
15	15 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	51 526	0	44 761	
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 219	0	2 044	
17	17 Bérköltség	60 053	0	51 213	
18	18 Személyi juttatások egyéni kifizetések	176 249	0	162 416	
19	19 Bérjárulékok	31 099	0	28 755	
20	V Személyi juttatások ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	54 194	0	54 968	
21	VI Értékpapírok értékesítése	261 542	0	246 139	
22	VII Egyéb ráfordítások	13 490	0	6 851	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (23=04+07+11+(16+20+21+22))	358 265	0	91 957	
25	25 Kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményyszámított bevételek	-38 931	0	1 171	
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszámított bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	8	0	6	
29	29 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8	0	6	
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2	0	3	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	3	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	6	0	3	
37	37 Külföldi rendkívüli eredményyszámított bevételek	-38 925	0	1 174	
38	X Rendkívüli eredményyszámított bevételek (=22+23) (=36+37)	200	0	0	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	200	0	0	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	808	0	209 307	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+D) (41=35+40)	-608	0	-209 307	
		-39 533	0	-208 133	

PIR: 409360
Éves költségvetési beszámoló
TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 16 Pénzügyi körzet: 0800
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről				
#	Megnevezés	Osszesen		
		9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alapvető költség		
01	Anyagköltség	4 408		4 408
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	44 761		44 761
03	Béreköltség	162 416		162 416
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 755		28 755
05	Béjárulékok	54 968		54 968
06	Értéksökkenési leírás	6 851		6 851
07	Közevetlenül a 7. számlaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)	302 159		302 159
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	302 159		302 159
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	1 303		1 303
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	351		351
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlái bevételek (=16+17+18)	1 654		1 654
20	Megtérült önköltség (=11-19)	300 505		300 505

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Céjek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	55 132	279 672	61 662	0	0	0	396 466	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bemutatók	20	0	0	0	0	0	592	
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	0	572	0	0	0	572	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	20	0	572	0	0	0	1 164	
11	Térítésmentes átadás	0	279 672	15 266	0	0	0	294 938	
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	572	
14	Összes csökkentés (=08+...+13)	0	279 672	15 266	0	0	0	295 510	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	55 132	0	46 968	0	0	0	102 120	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	51 294	66 289	60 629	0	0	0	178 212	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 291	4 076	1 484	0	0	0	6 851	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	70 365	15 266	0	0	0	85 631	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	52 585	0	46 847	0	0	0	99 432	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	52 585	0	46 847	0	0	0	99 432	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 567	0	121	0	0	0	2 688	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	49 805	0	45 762	0	0	0	95 567	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülés érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elazó értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülés érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	787	0	0	0	858	0
06	Külföldön kívüli források	8 870	0	0	0	3 107	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 368	6 647	685	20	7 422	7 312
11	Összesen (-01+...+10)	17 025	6 647	685	20	11 387	7 312

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékeveréseket január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 631	
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 033	
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 202	
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 251	
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 015	
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	72	
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 342	
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	169	
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 070	
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	120	
31	- ebből: elengedett követelések összege	120	
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	209 307	
44	- bruttó értéke	294 938	
45	- halmozott értékesítése	85 631	

