

TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2015.

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás				
Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított el.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított el.	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	<b>383 695</b>	<b>474 427</b>	<b>471 899</b>	<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>364 203</b>	<b>486 536</b>	<b>414 915</b>
I. Működési bevételek	59 679	72 581	73 068	I. Személyi juttatás	157 128	210 908	180 224
II. Önkormányzatok közhatalmi bevételei	51 260	61 739	59 728	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	42 113	47 739	43 140
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	264 196	291 927	291 927	III. Dologi kiadások	115 790	131 892	129 081
IV. Támogatás értékű bevételek	8 560	48 180	47 176	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 903	70 518	57 160
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások	5 269	5 479	5 310
<b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>89 306</b>	<b>89 306</b>	<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>9 690</b>	<b>122 312</b>	<b>91 461</b>
I. Felhalmozási és lökés jellegű bevételek	0	0	0	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	9 000	90 274	90 274
II. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	30 848	0
III. Támogatás értékű bevételek	0	88 601	88 601	III. Egyéb felhalmozási kiadások	690	1 190	1 187
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	705	705				
<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Kapott kölcsön	0	0	0	I. Kölcsönök nyújtása	0	0	0
II. Kölcsön visszatérülése	0	0	0	II. Kölcsönök törlesztése	0	0	0
				D. Tartalékok	11 173	7 731	0
				I. Általános tartalék	3 096	7 633	0
				II. Céltartalék	8 077	98	0
				E. Egyéb működési célú kiadások	0	4 477	4 477
				I. Elvonások és befizetések	0	4 477	4 477
				F. Ált-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 728	8 728
				I. Nulladik havi nettó finanszírozás	0	8 728	8 728
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>383 695</b>	<b>563 733</b>	<b>561 205</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>385 066</b>	<b>609 784</b>	<b>519 561</b>
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	1 371	46 051	56 509	G. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	0	0	0
I. Bevételek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költség -i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	1 371	46 051	56 509	II. Értékpapírok vásárlása			
III. Költség -i hiány külső finansz -ra szolgáló pénzügyi műveletek				III. Hitelek törlesztése és kölvénybevitálás kiadásai			
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>385 066</b>	<b>609 784</b>	<b>617 714</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...G)</b>	<b>385 066</b>	<b>609 784</b>	<b>519 561</b>

Törtel Község Önkormányzatának 2015. évi kötelező feladataihoz kapcsolódó bevételi előirányzatok összesen

BEVÉTELEK JOGcímszelei	Önkormányzat			Kv. szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Egyéb Ft-ban		
	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevétel összesen	381 085	472 421	470 856	2 000	2 002	1 039	-	-	4	383 085	474 427	471 899
L. Működési bevételek	57 879	78 575	72 025	2 000	2 002	1 039	-	-	4	58 879	72 581	73 068
1. Irányítási működési bevételek	57 879	78 575	72 025	2 000	2 002	1 039	-	-	4	59 879	72 581	73 068
2. Irányítási költségvetés egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önkormányzatok költségvetésének (1)	51 260	81 739	89 728	-	-	-	-	-	-	51 260	81 739	89 728
1. Helyi adók	44 900	53 635	51 377	-	-	-	-	-	-	44 900	53 635	51 377
2. Állami támogatások	8 300	7 478	7 478	-	-	-	-	-	-	8 300	7 478	7 478
3. Btások, pótlások	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4. Tulajdonosi díj	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott támogatás	284 106	291 927	291 927	-	-	-	-	-	-	284 106	291 927	291 927
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	119 359	119 735	119 735	-	-	-	-	-	-	119 359	119 735	119 735
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 213	85 877	85 877	-	-	-	-	-	-	80 213	85 877	85 877
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermek, ifjúsági, kulturális, egészségügyi, sport, ifjúsági feladatainak egyéb támogatásai	59 729	77 211	77 211	-	-	-	-	-	-	59 729	77 211	77 211
4. Kulturális feladatok támogatása	4 865	5 037	5 037	-	-	-	-	-	-	4 865	5 037	5 037
5. Működési célú költségvetési támogatások	4 067	4 067	4 067	-	-	-	-	-	-	4 067	4 067	4 067
IV. Támogatás átírási bevételek	8 060	48 180	47 178	-	-	-	-	-	-	8 060	48 180	47 178
V. Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés bevétel összesen	0	89 308	89 308	-	-	-	-	-	-	0	89 308	89 308
L. Felhalmozási és téka jellegű bevételek	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2. Üzemeltetési, koncepcióból származó bevételek	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
III. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
1. Címzetes előirányzatok	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
II. Támogatás átírási bevételek	88 601	88 601	88 601	-	-	-	-	-	-	88 601	88 601	88 601
IV. Államháztartáson kívüli átvett pénzeszközök	705	705	705	-	-	-	-	-	-	705	705	705
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	355	355	355	-	-	-	-	-	-	355	355	355
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350	350	350	-	-	-	-	-	-	350	350	350
<b>KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>381 085</b>	<b>561 729</b>	<b>560 162</b>	<b>2 000</b>	<b>2 002</b>	<b>1 039</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>383 085</b>	<b>563 733</b>	<b>561 205</b>
L. költségvetési hiány bevételek finanszírozására szolgáló pénzeszközök	1 371	44 998	55 456	-	-	-	-	-	-	1 371	48 051	56 509
Változtatási maradvány igénybevétele (1)	1 371	44 998	55 456	-	-	-	-	-	-	1 371	48 051	56 509
1. Előző évek pénzeszközök igénybevétele összege	1 371	44 998	55 456	-	-	-	-	-	-	1 371	48 051	56 509
1. Működési célra	1 371	44 998	55 456	-	-	-	-	-	-	1 371	48 051	56 509
2. Felhalmozási célra	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
II. Költségvetési hiány teljes finanszírozásának igénybevétele	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
1. Helyi költségvetés	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
1. Működési célra	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2. Felhalmozási célra	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>383 068</b>	<b>606 725</b>	<b>615 618</b>	<b>2 000</b>	<b>2 191</b>	<b>1 018</b>	<b>1 039</b>	<b>1 018</b>	<b>868</b>	<b>385 068</b>	<b>609 764</b>	<b>617 714</b>
Hiánytalanul szertvélt támogatások	0	107 664	110 277	-	-	-	-	-	-	0	122 453	122 453
Hiányzó szertvélt támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>383 068</b>	<b>714 389</b>	<b>725 895</b>	<b>2 000</b>	<b>2 191</b>	<b>1 018</b>	<b>1 039</b>	<b>1 018</b>	<b>868</b>	<b>385 068</b>	<b>732 217</b>	<b>740 167</b>

## II/1. Közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Nv.-l szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Működésesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés
1. Helyi adóbevételek	44 960	53 635	51 377											44 960	53 635	51 377
2. Átengedett központi adó	6 300	7 476	7 476											6 300	7 476	7 476
3. Egyéb közhatalmi bevételek	-	628	628											-	628	628
4. Telélerkezési díj	-	-	247											-	-	247
<b>II/1. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>51 260</b>	<b>61 739</b>	<b>59 728</b>											<b>51 260</b>	<b>61 739</b>	<b>59 728</b>

2.2. melléklet a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz

## II/2. Intézményi működési bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Nv.-l szervek összesen				Polgármesteri Hivatal				Működésesen			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés		Teljesítés
1. Szolgáltatás ellenértékének bevétele	4 000	21 818	21 818											4 000	21 818	21 818
2. Intézményi térítési díj	15 000	2 946	2 809		500	93								15 500	3 446	2 902
3. Bérleti díj bevételek	2 000	3 769	5 298		1 390	919								3 390	5 159	6 218
4. Kiszámlázott ÁFA	5 200	9 946	10 003		110	25								5 310	10 056	10 028
5. OKOVIZ Kft. részéről kamiköltség részletjesítés	20 000	18 077	18 077											20 000	18 077	18 077
6. BÁCSVIZ víziközmű, csat. szolg. féléves bérleti díj	11 479	9 039	9 039											11 479	9 039	9 039
7. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	2 411	2 411											-	2 411	2 411
8. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	1 461	1 461											-	1 461	1 461
9. Kamatbevételek	-	926	926		-	2								-	932	932
10. Biztosító által kifizetett kártérítés	-	182	182											-	182	182
<b>II/2. Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>57 679</b>	<b>70 575</b>	<b>72 025</b>		<b>2 000</b>	<b>1 039</b>								<b>59 679</b>	<b>72 581</b>	<b>73 068</b>

2.3. melléklet a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz

## III/1. Helyi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Teljesítés		Teljesítés
1. Magánszemélyek kommunális adója	6 800	6 800	6 800	6 702
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység	36 000	44 675	44 675	44 675
3. Településképzési adó	2 160	2 160	2 160	-
<b>III/1. Helyi adó bevételek összesen</b>	<b>44 960</b>	<b>53 635</b>	<b>51 377</b>	

2.4. melléklet a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz

## III/2. Átengedett központi adókból származó közhatalmi bevételek részletezése

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
		Teljesítés		Teljesítés
1. Gépjárműadó	6 300	7 476	7 476	7 476
2. Luxusadó				
3. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó				
4. Átengedett egyéb központi adók				
<b>III/2. Átengedett központi adók összesen</b>	<b>6 300</b>	<b>7 476</b>	<b>7 476</b>	<b>7 476</b>

### III/1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Települési önkormányzatok működésének támogatása	119 359	119 735	119 735
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 213	85 877	85 877
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	59 729	77 211	77 211
Könyvtári és közművelődési feladatok tám.	4 895	5 037	5 037
Működési célú költségvetési és kieg. támogatások	264 196	291 927	291 927
<b>III/1. Normatív állami hozzájárulás összesen</b>			

2.6.1. melléklet a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz

### IV. Támogatásértéknékvételek

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen		Ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
OEP finanszírozás (védőnői, iskolaorvosi ellátás)	7 560	7 560	7 222		7 560	7 222	
OALI finanszírozás (házi orvosi ellátás)	1 000	-	-		1 000	-	
Kiegészítő GYVT	-	-	42		-	42	
MVH iskolatej program	-	-	-		-	-	
Munkügyi Központ- közfoglalkoztatás	-	36 075	35 366		36 075	35 366	
IPR pályázat Övodának	-	-	-		-	-	
Mezőn költségvetés támogatás	-	359	359		359	359	
Rendsz. gyermekvédelmi kedv.-re jogosultak term. ellátása	-	3 984	3 985		3 984	3 985	
Elvonások és befizetések	-	202	202		202	202	
<b>IV. Támogatásértéknékvételek összesen</b>	<b>8 560</b>	<b>48 180</b>	<b>47 176</b>	<b>-</b>	<b>8 560</b>	<b>47 176</b>	

2.6.2. melléklet a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz

### Felhalmozási célú támogatások

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen	Polgármesteri Hivatal	Mindösszesen		Ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	40 333	40 333		40 333	40 333	
Felhalmozási célú támogatások Aht-n belülről	-	48 268	48 268		48 268	48 268	
<b>III. Támogatásértéknékvételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>88 601</b>	<b>88 601</b>	<b>-</b>	<b>88 601</b>	<b>88 601</b>	

## Költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK JOGGIÁEI	Tulipán Óvoda			Deryné Művelődési Kp. és Könyvtár			Költségvetési szervek mindösszesen			Ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>	-	-	1	2 000	2 001	1 038	2 000	2 001	1 039	1 039
I. Működési bevételek	-	-	1	2 000	2 001	1 038	2 000	2 001	1 039	1 039
1. Közhatalmi bevétel										
2. Intézményi működési bevétel	-	-	1	2 000	2 001	1 038	2 000	2 001	1 039	1 039
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										
IV. Támogatásértéki bevétel										
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										
B. Felhalmozási költségvetés bevételei össz.										
III. Támogatás értékű bevételek										
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	-	-	1	2 000	2 001	1 038	2 000	2 001	1 039	1 039
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+...B)</b>	-	-	1	2 000	2 001	1 038	2 000	2 001	1 039	1 039
Irányító szervtől kapott támogatás	96 672	97 477	89 016	10 992	12 800	12 800	107 664	110 277	101 816	101 816
Maradvány igénybevétele		166	166		23	23		189	189	189
Intézményi bevétel mindösszesen	96 672	97 643	89 183	12 992	14 824	13 861	109 664	112 467	103 044	103 044

**Az önkormányzat 2015. évi eredeti kiadási előirányzatai összesen**  
**Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Polgárm.-i Hivatal				Működésesen				
	Önként vállalt		Összesen		Önként vállalt		Összesen		Önként vállalt		Összesen		Önként vállalt		Összesen		
	Kötelező	2 630	143 442	109 664	Kötelező	109 664	71 812	19 606	18 246	16 670	5 269	2 075	3 194	1 314	1 880	1 314	1 880
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>140 812</b>	<b>2 630</b>	<b>143 442</b>	<b>109 664</b>	<b>71 812</b>	<b>19 606</b>	<b>18 246</b>	<b>16 670</b>	<b>5 269</b>	<b>2 075</b>	<b>3 194</b>	<b>1 314</b>	<b>1 880</b>	<b>1 314</b>	<b>1 880</b>	<b>1 314</b>	<b>1 880</b>
I. Személyi juttatás	32 337		32 337	71 812	19 606	18 246	16 670	5 269	2 075	3 194	1 314	1 880	1 314	1 880	1 314	1 880	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	8 391		8 391	19 606	18 246	16 670	5 269	2 075	3 194	1 314	1 880	1 314	1 880	1 314	1 880	1 314	1 880
III. Dologi kiadások	80 775		80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775	80 775
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 670		16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670	16 670
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 639	2 630	5 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Támogatás értékű működési kiadás	1 325	750	2 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	1 314	1 880	3 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Fejlesztési célú kamattkiadás																	
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>9 190</b>	<b>-</b>	<b>9 190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	8 500		8 500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																	
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	690		690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C. Tartalékok összesen</b>	<b>11 173</b>	<b>-</b>	<b>11 173</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Általános tartalék	3 096		3 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Céltartalék	8 077		8 077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>161 175</b>	<b>2 630</b>	<b>163 805</b>	<b>109 664</b>	<b>109 664</b>	<b>163 805</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>109 664</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>
<b>D. Finanszírozási célú műv. Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hitelek törlesztése																	
1.1. működési célú																	
1.2. felhalmozási célú																	
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...D)</b>	<b>161 175</b>	<b>2 630</b>	<b>163 805</b>	<b>109 664</b>	<b>109 664</b>	<b>163 805</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>109 664</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>
fránnyító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	219 261																
<b>Összesen</b>	<b>384 203</b>	<b>2 630</b>	<b>386 833</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>386 833</b>	<b>219 261</b>	<b>219 261</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>	<b>111 597</b>

Ezer Ft-ban

**Az önkormányzat 2015. évi módosított kiadási előirányzatai összesen  
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-I szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen	
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>230 108</b>	<b>2 840</b>	<b>111 837</b>	<b>111 837</b>	<b>121 751</b>	<b>-</b>	<b>463 696</b>	<b>2 840</b>
I. Személyi juttatás	84 876	-	72 315	72 315	53 717	-	210 908	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 797	-	19 736	19 736	14 206	-	47 739	-
III. Dologi kiadások	95 940	-	19 786	19 786	16 166	-	131 892	-
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 856	-	-	-	37 662	-	70 518	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 639	2 840	-	-	-	-	2 639	2 840
1. Támogatás értékű működési kiadás	1 325	750	-	-	-	-	1 325	750
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 314	2 090	-	-	-	-	1 314	2 090
3. Fejlesztési célú kamatkiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>120 111</b>	<b>-</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>1 570</b>	<b>-</b>	<b>122 312</b>	<b>-</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	88 073	-	631	631	1 570	-	90 274	-
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	30 848	-	-	-	-	-	30 848	-
III. Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	1 190	-	-	-	-	-	1 190	-
<b>C. Tartalékok összesen</b>	<b>7 731</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 731</b>	<b>-</b>
I. Általános tartalék	7 633	-	-	-	-	-	7 633	-
II. Céltartalék	98	-	98	98	-	-	98	-
<b>D. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 477</b>	<b>-</b>
1. Elvonások és befizetések	4 477	-	-	-	-	-	4 477	-
<b>E. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>8 728</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 728</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+...+E)</b>	<b>371 155</b>	<b>2 840</b>	<b>112 468</b>	<b>112 468</b>	<b>123 321</b>	<b>-</b>	<b>606 944</b>	<b>2 840</b>
<b>F. Finanszírozási célú pótló pénzeszközök összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. működési célú	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. felhalmozási célú	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+F)</b>	<b>371 155</b>	<b>2 840</b>	<b>112 468</b>	<b>112 468</b>	<b>123 321</b>	<b>-</b>	<b>606 944</b>	<b>2 840</b>
irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	241 458	-	-	-	241 458	-	241 458	-

Ezer Ft-ban

**AZ önkormányzat 2015. évi teljesített kiadási előirányzatai összesen  
Kötelező és önként vállalt feladatmegbontásban**

KIADÁSOK JOGcímei	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Popőrmesteri Hivatal		Működés		Ezer Ft-ban
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>211 402</b>	<b>2 590</b>	<b>102 298</b>	<b>102 298</b>	<b>98 625</b>	<b>-</b>	<b>412 325</b>	<b>2 590</b>	<b>414 915</b>
I. Személyi juttatás	69 673		65 956	65 956	44 595		180 224		180 224
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 534		18 170	18 170	11 436		43 140		43 140
III. Dologi kiadások	95 859		18 172	18 172	15 050		129 081		129 081
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 616		-	-	27 544		57 160		57 160
V. Egyéb működési kiadások összesen	2 720	2 590	-	-	-	-	2 720	2 590	5 310
1. Támogatás érintő működési kiadás	1 406	500	-	-	-	-	1 406	500	1 906
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	1 314	2 090	-	-	-	-	1 314	2 090	3 404
3. Fejlesztési célú kamatkiadás									
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>89 260</b>	<b>-</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>1 570</b>	<b>-</b>	<b>91 461</b>	<b>-</b>	<b>91 461</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	88 073		631	631	1 570		90 274		90 274
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 187						1 187		1 187
<b>C. Tartalékok összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I. Általános tartalék									
II. Céltartalék									
<b>D. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 477</b>	<b>-</b>	<b>4 477</b>
1. Elvonások és befizetések	4 477						4 477		4 477
<b>E. Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése</b>	<b>8 728</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 728</b>	<b>-</b>	<b>8 728</b>
1. Elvonások és befizetések	8 728						8 728		8 728
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+...+E)</b>	<b>313 867</b>	<b>2 590</b>	<b>102 929</b>	<b>102 929</b>	<b>100 195</b>	<b>-</b>	<b>516 991</b>	<b>2 590</b>	<b>519 581</b>
<b>F. Finanszírozási célú működési célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hitelek törlesztése									
1.1. működési célú									
1.2. felhalmozási célú									
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...+F)</b>	<b>313 867</b>	<b>2 590</b>	<b>102 929</b>	<b>102 929</b>	<b>100 195</b>	<b>-</b>	<b>516 991</b>	<b>2 590</b>	<b>519 581</b>
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	210 270						210 270		



**Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek  
2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Tulipán Óvoda						Ezer Ft-ban					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>96 672</b>	<b>97 644</b>	<b>89 068</b>	<b>12 992</b>	<b>14 193</b>	<b>13 230</b>	<b>109 664</b>	<b>111 037</b>	<b>102 298</b>	<b>109 664</b>	<b>111 037</b>	<b>102 298</b>
I. Személyi juttatás	67 590	68 124	61 782	4 232	4 191	4 174	71 812	72 315	65 955	71 812	72 315	65 955
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18 377	18 480	17 039	1 229	1 256	1 131	19 606	19 736	18 170	19 606	19 736	18 170
III. Dologi kiadások	10 715	11 040	10 247	7 531	8 746	7 925	18 246	19 786	18 172	18 246	19 786	18 172
<b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>631</b>
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					631	631						
<b>C. Tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Általános tartalék												
II. Céltartalék												
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>96 672</b>	<b>97 644</b>	<b>89 068</b>	<b>12 992</b>	<b>14 824</b>	<b>13 861</b>	<b>109 664</b>	<b>112 468</b>	<b>102 929</b>	<b>109 664</b>	<b>112 468</b>	<b>102 929</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)</b>	<b>96 672</b>	<b>97 644</b>	<b>89 068</b>	<b>12 992</b>	<b>14 824</b>	<b>13 861</b>	<b>109 664</b>	<b>112 468</b>	<b>102 929</b>	<b>109 664</b>	<b>112 468</b>	<b>102 929</b>

**Az Önkormányzat 2015. évi kötelező feladateiellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadásainak eredeti előirányzatai feladatonként**

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Ezer Ft-ban										
	Személyi juttatás	Munkaadókat terf. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Előleptek pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Fejlesztési célú pénzeszközök átadása	Benyújtási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Gyermekéközetelés köznevelési intézményben	8 609	2 431	24 048								35 086
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 345	385	4 500								6 230
Közutak üzemeltetése, fenntartása			10 253								10 253
Önkormányzati vagyongazdálkodás			674								674
Kiemelt önkormányzati rendezvények			800								800
Közvilágítás			5 200								5 200
Város és községgazdálkodás	11 445	3 101	6 186								20 732
Köztemető fenntartás	695	188	800								1 683
Start-munka program. téli közfoglalkoztatás			560								3 049
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 103	296	560								4 904
Háziorvosi alapellátás	1 979	465	2 480								2 800
Háziorvosi ügyeleti szolgálat			2 800								254
Ifjúsági eu.-i gondozás			254								9 238
Család- és nővédeleminél elő. gondozás	6 071	1 525	1 642								600
Családsegítés			600								600
Önkormányzat egyéb			20 000	16 670	2 075	3 194	690	8 500	11 173	11 173	62 302
<b>Összesen:</b>	<b>32 337</b>	<b>8 391</b>	<b>80 775</b>	<b>16 670</b>	<b>2 075</b>	<b>3 194</b>	<b>690</b>	<b>8 500</b>	<b>11 173</b>	<b>11 173</b>	<b>163 805</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező feladateiellátáshoz kapcsolódó költségvetési eredeti kiadási előirányzatai feladatonként**

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Ezer Ft-ban										
	Személyi juttatás	Munkaadókat terf. jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Előleptek pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamatkiad.	Felhalmozási kiadások	Benyújtási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	52 979	14 116	16 769								83 864
Polgármesteri hivatal egyéb			16 769	27 233				500			27 733
<b>Összesen</b>	<b>52 979</b>	<b>14 116</b>	<b>16 769</b>	<b>27 233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 597</b>

**Az Önkormányzat 2015. évi kötelező feladateiellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadásainak módosított előirányzati feladatonként**

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Fejlesztési célú pénzeszközök átadása	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Ált-n belüli megőrzések	Elvonások és befizetések	Ezer Ft-ban	Összesen
Gyermekellátás köznevelési intézményben	8 779	2 477	25 064					75					36 395	
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 362	390	4 500					15					5 267	
Közülati üzemeltetése, fenntartása			11 750					812					12 562	
Önkormányzati vagyongazdálkodás			702					70 255	30 000				100 957	
Kiemelt önkormányzati rendezvények			800										800	
Közvilágítás			5 200										5 200	
Város és községgazdálkodás	24 181	4 856	8 451					8 799					46 287	
Köztisztasági fenntartás	695	188	800										1 683	
Start-munka program, téli közfoglalkoztatás	13 772	1 860	900					1 879					18 411	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 857	1 957	1 170					625					29 609	
Háziorvosi alapellátás	1 978	465	2 460										4 904	
Háziorvosi ügyeleti szolgálat			2 800										2 800	
Ifjúsági eu.- gondozás			254										254	
Család- és nővédelmi eu. gondozás	6 087	1 529	1 942										9 558	
Családsegítés			600										600	
Önkormányzat egyéb	2 164	75	28 547	32 856	2 075	3 404	1 190	5 613	848	7 731	8 728	4 477	97 708	
<b>Összesen:</b>	<b>84 876</b>	<b>13 797</b>	<b>95 940</b>	<b>32 856</b>	<b>2 075</b>	<b>3 404</b>	<b>1 190</b>	<b>88 073</b>	<b>30 848</b>	<b>7 731</b>	<b>8 728</b>	<b>4 477</b>	<b>373 995</b>	

**A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező feladateiellátáshoz kapcsolódó költségvetési IV. negyedévi módosított kiadási előirányzati feladatonként**

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamattámogatás	Feltalmozási kiadások	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Ezer Ft-ban	Összesen
Önkormányzatiok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	53 717	14 206	16 166									84 089
Polgármesteri hivatal egyéb				37 662				1 570				39 232
<b>Összesen</b>	<b>53 717</b>	<b>14 206</b>	<b>16 166</b>	<b>37 662</b>				<b>1 570</b>				<b>123 321</b>

**Az Önkormányzat 2015. évi kötelező feladataiellátáshoz kapcsolódó költségvetési teljesített kiadási előirányzati feladatokként**

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Civil szervezetek támogatása	Fejlesztési célú pályázatok támogatása	Bevezetési kiadások AFA-val	Felújítási kiadások AFA-val	Tartások összesen	A/n-ben belüli megelőlegezések	Elyvonások és befizetések	Összesen
Gyermekéktaxa kifizetése köznevelési intézményben	9 277	2 519	24 096					194					38 088
Munkahelyi élektaxa kifizetése köznevelési intézményben	1 333	363	4 097					72					5 865
Köztak üzemeltetése, fenntartása			1 888					1 923					3 811
Önkormányzati vagyongazdálkodás			4 883					71 203					76 066
Kiemelt önkormányzati rendezvények	84		4 045										4 129
Közművelődés			5 540										5 540
Város és községgazdálkodás	12 527	3 363	14 935					6 563					37 388
Köztisztviselők fenntartás	679	184	462										1 325
Start-munka program, 168 közfoglalkoztatás	10 158	2 215	1 510					1 880					15 761
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 845	2 615	931					625					29 016
Háziorvosi állapellátás	714	164	2 182										3 060
Háziorvosi ügyeleti szolgálat			2 735										2 735
Élektaxa kifizetése			190										190
Család- és névelési adó, gondozás	5 658	1 412	1 547										8 617
Családsegítés			822										822
Önkormányzat egyéb	4 400	699	25 916	29 616	1 906	3 404	1 187	5 613	-	-	8 728	4 477	85 948
<b>Összesen:</b>	<b>69 673</b>	<b>13 534</b>	<b>95 659</b>	<b>29 616</b>	<b>1 906</b>	<b>3 404</b>	<b>1 187</b>	<b>88 073</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 728</b>	<b>4 477</b>	<b>316 457</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező feladataiellátáshoz kapcsolódó költségvetési teljesített kiadási előirányzati feladatokként**

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárul. adó	Dologi kiadások	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Támogatás értékű működési kiadás	Működési célú kamattámogatás	Felhatalozási kiadások	Bevezetési kiadások AFA-val	Felújítási kiadások AFA-val	Tartások összesen	Ezer Ft-ban	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	44 595	11 436	15 050	27 544				1 570				71 061
Polgármesteri hivatal egyéb				27 544								29 114
<b>Összesen</b>	<b>44 595</b>	<b>11 436</b>	<b>15 050</b>	<b>27 544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 185</b>

## Támogatás értékű működési kiadás

Támogatás megnevezése	Önkormányzat										Kv.-I szervek összesen				Polgárm.-I Hivatal				Működésesen				Ezer Ft-ban
	Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés		Kv.-I szervek összesen		Polgárm.-I Hivatal		Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés								
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.							
	1325	750	1325	750	1406	500	0	0	0	0	1325	750	1325	750	1406	500							
Ügyfélfenntartás Boggács	500		500		439						500		500		439		0						
Szűdi Munkaközösségnek laborozására, onkóimpériára	600		600		200						0		0		600		0						
Ceglédi Közös Önk. Hivatal Belső ellenőrzése	485		485		483						485		485		483		0						
Közbiztonság támogatása	340		340		441						340		340		441		0						
Katasztrófa megelőző beavatás					43										43		0						
Történelmi Román Nemzetiségi Önkormányzat működési t.	150		150		200						0		0		150		0						
Szüneti fesszívél támogatása					100												100						
<b>Összesen</b>	<b>1325</b>	<b>750</b>	<b>1325</b>	<b>750</b>	<b>1406</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1325</b>	<b>750</b>	<b>1325</b>	<b>750</b>	<b>1406</b>	<b>500</b>							

## Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívüire

Támogatás megnevezése	Önkormányzat										Kv.-I szervek összesen				Polgárm.-I Hivatal				Működésesen				Ezer Ft-ban
	Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés		Kv.-I szervek összesen		Polgárm.-I Hivatal		Eredeti el.		Módosított el.		Teljesítés								
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.							
	1880	2090	1314	2090	1314	2090	0	0	0	0	1314	1880	1314	2090	1314	2090							
Nyugdíjas klub	80		80		80						0		0		80		0						
Mozgáskorlátozottak egyesülete	100		200		200						0		0		200		0						
Történelmi Faluvédő Egyesület	657		657		657						657		657		657		0						
Történelmi Pogányr. Egyesület	657		657		657						657		657		657		0						
Rendészerv támogatása					35						0		0		35		0						
Történelmi KSK	1700		1700		1700						0		0		1700		0						
DFant Táncklub támogatása					50										50		0						
Vindisztársaság támogatása					25										25		0						
<b>Összesen</b>	<b>1314</b>	<b>1880</b>	<b>1314</b>	<b>2090</b>	<b>1314</b>	<b>2090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1314</b>	<b>1880</b>	<b>1314</b>	<b>2090</b>	<b>1314</b>	<b>2090</b>							

## Önkormányzat által folyósított ellátások

Támogatott megnevezése	Önkormányzat				Kv.-i szervek összesen				Polgárm.-i Hivatal				Mindösszesen		Ezer Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III. negyedév)	Módosított előirányzat (IV. negyedév)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III. negyedév)	Módosított előirányzat (IV. negyedév)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Rendszeres szoc. segély egészségkárosodott								31	454			31	454		
Rendszeres szoc. segély nem foglalkoztatott								98	858			98	858		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás								1 220	7 045	7 045	7 036	1 220	7 045	7 036	7 036
Lakásfenntartási támogatás								478	9 206	9 734	9 734	478	9 206	9 734	9 734
Települési támogatás								25 406	19 628	20 883	10 774	25 406	19 628	10 774	10 774
Eseti önkormányzati segély	300	12 178	11 719	8 730								300	12 178	8 730	8 730
Temetési segély	120	120	120	113								120	120	113	113
Rászorultságtól függő szoc. gyermek. kedvez.	15 000	15 290	19 767	19 767								15 000	15 290	19 767	19 767
Köztemetés	200	200	200	474								200	200	474	474
Szociális étkeztetés	300	300	300	53								300	300	53	53
BURSA ösztöndíj	500	500	500	450								500	500	450	450
Közgyógyigazolványok térítése, helyi megállapítású ápolási díj	250	250	250	29								250	250	29	29
<b>Összesen</b>	<b>16 670</b>	<b>28 838</b>	<b>32 856</b>	<b>29 616</b>	<b>27 233</b>	<b>37 191</b>	<b>37 662</b>	<b>27 544</b>	<b>43 903</b>	<b>57 160</b>	<b>57 160</b>	<b>86 029</b>	<b>86 029</b>	<b>57 160</b>	<b>57 160</b>

## Felhalmozási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Ezer Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>8 500</b>	<b>88 073</b>
Ívóvizminőség javító program	500	47 831
Orvosok részére gépkocsi vásárlás	1 000	-
Járdaépítés	3 000	2 868
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	4 000	-
Hómaró vásárlása közfoglalkoztatási közvetlen költségen	-	341
Sportcsarnok előtti parkoló	-	5 613
Településrendezési terv	-	2 024
Buszparkoló	-	8 500
Játsszótér	-	-
Traktor beszerzés	-	1 816
Földfűtő, magasznyomású mosó beszerzése	-	285
Számlógép beszerzés	-	190
Részesedések beszerzése- Gazdasági társaság	-	1 000
Suzuki Vitara- MVH pályázat	-	5 735
Dényrő-szobor pályázati támogatás	-	3 220
Eszközbeszerzés- Konyha	-	171
Törtei Szent István Kúria Ált. Isk. - Egyéb eszközök beszerzése	-	2 717
Termálkút megvásárlása	-	2 250
Egyéb berendezés (Piact üzeletor)	-	2 672
Tűzretelep vásárlás (l. részlet)	-	840
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>500</b>	<b>1 570</b>
Hivatal épületére elbitűt vásárlás	500	690
Hangtechnikai berendezés	-	334
Számlástechnikai eszközbeszerzés	-	546
<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 000</b>	<b>89 643</b>
<b>Fejlesztési célú pénzeszköz átadás gépkocsi vásárláshoz</b>	<b>690</b>	<b>687</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatás- Juhászfehérvári</b>	<b>-</b>	<b>500</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 690</b>	<b>90 330</b>

## 5.sz. melléklet a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz

## Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megelőlt kiadások
2014. évről feladattal terheik központosított támogatás	3 240	-	-
Szociális üzifa 2015. évre áthúzódó kiadása	4 837	-	-
2014. évi gyermekékeztetés visszafizetése	-	-	-
Lakásfenntartási támogatás visszafizetése	-	98	98
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>8 077</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

6. sz. melléklet a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz

Kötségvetési szervek engedélyezett létszáma

Eredeti

Kötségvetési szerv	Függelék-közlés	Részfoglalkoztat.	A részfoglalkoztatású dolgozók egész téra létszáma	Engedélyezett létszám egész téra létszáma
Törtel Község Önkormányzata	15	3	1	16
Törteli Polgármesteri Hivatal	12	1	0,5	12,5
Törteli Tulipán Óvoda	25		2	25
Déjnyé Művelődési Központ és Könyvtár		4	2	2
<b>Összesen</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>3,5</b>	<b>55,5</b>

Kötségvetési szervek engedélyezett létszáma

Módosított

Kötségvetési szerv	Függelék-közlés	Részfoglalkoztat.	A részfoglalkoztatású dolgozók egész téra létszáma	Engedélyezett létszám egész téra létszáma
Törtel Község Önkormányzata	23	4	2	25
Törteli Polgármesteri Hivatal	12	1	0,5	12,5
Törteli Tulipán Óvoda	25	0	0	25
Déjnyé Művelődési Központ és Könyvtár	1	1	0,5	1,5
<b>Összesen</b>	<b>61</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>64</b>

7. sz. melléklet a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Eredeti

Kötségvetési szerv	4 órás	8 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			20
Törteli Polgármesteri Hivatal			2
Törteli Tulipán Óvoda			5
Déjnyé Művelődési Központ és Könyvtár			3
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Módosított

Kötségvetési szerv	4 órás	8 órás	8 órás
Törtel Község Önkormányzata			35
Törteli Polgármesteri Hivatal			2
Törteli Tulipán Óvoda			5
Déjnyé Művelődési Központ és Könyvtár			4
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>



**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő**  
**végéig fennálló összegéről**

	Ezer Ft
<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **</b>	<b>Összeg</b>
Hitei felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

	Ezer Ft		
<b>Saját bevétel megnevezése *</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
Helyi adóból származó bevétel	51 260	61 111	59 100
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	628	628
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>51 260</b>	<b>61 739</b>	<b>59 728</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	654
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	2 455
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	365
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 474</b>

Szöveges indokolás:

1. Kedvezmények:

a) gépjármű adóból környezetvédelmi megfelelés alapján

2. Mentességek:

a) magánszemélyek kommunális adójából 70. életévet betöltötteknek

b) gépjármű adóból mozgáskorlátozottaknak

**TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLETE  
2015. DECEMBER 31.**

Ezer Ft-ban

	A	B
<b>1. BEVÉTELEK:</b>		
2. 2015. I.-XII. közötti pénzforgalmi bevétel		561 205
3. 2015. I.-XII. közötti finanszírozási bevétel		56 509
<b>4. Bevételek összesen 2015. I.-XII. között:</b>		<b>617 714</b>
<b>5. KIADÁSOK:</b>		
6. 2015. I.-XII. közötti pénzforgalmi kiadás		519 581
7. 2015. I.-XII. közötti finanszírozási kiadás		-
<b>8. Kiadások összesen 2015. I.-XII. között:</b>		<b>519 581</b>
9. Bevételek és kiadások különbözete		98 133
10. 2015. évi nyitó pénzkészlet		75 737
<b>11. Záró pénzkészlet 2015. december 31. pénzkészlet</b>		<b>153 254</b>

**Egyszerűsített mérleg  
2015.**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 450 178</b>	<b>2 500 814</b>		
I. Immateriális javak	7 869	9 892		
II. Tárgyi eszközök	1 654 092	1 525 083		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	111	4 111		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	788 106	961 728		
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 410</b>	<b>1 093</b>		
I. Készletek	1 410	1 093		
II. Értékpapírok	-	-		
<b>G) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>75 737</b>	<b>133 254</b>		
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>10 947</b>	<b>41 566</b>		
I. Költségvetési évben esedékes	10 947	41 566		
II. Költségvetési évet követően esedékes	-	-		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	-	-		
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 565</b>	<b>-</b>		
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 539 837</b>	<b>2 696 727</b>		

Ezer forintban

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>2 505 802</b>	<b>2 493 610</b>		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 646	2 375 646		
2. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240	34 240		
3. Felhalmozott eredmény	-	95 916		
4. Mérleg szerinti eredmény	95 916	12 192		
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>14 882</b>	<b>38 976</b>		
I. Költségvetési évben esedékes	-	-		
II. Költségvetési évet követően esedékes	8 842	16 018		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 040	22 958		
<b>J) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>19 153</b>	<b>164 141</b>		
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 539 837</b>	<b>2 696 727</b>		

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés  
2015.**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		<b>előirányzat</b>		
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	157 128	210 908	180 224
2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 113	47 739	43 140
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	115 790	131 892	129 081
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	2 075	2 075	1 906
5	Államháztartáson kívültre végleges működési pénzeszközátadások	3 194	3 404	3 404
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 903	70 518	57 160
7	Felújítás	-	30 848	-
8	Felhalmozási kiadások	9 000	90 274	90 274
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	690	1 190	1 187
10	Államháztartáson kívültre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Felhalmozási célú tartalék	11 173	7 731	-
12	Támogatás értékű kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson kívültre			
13	Egyéb működési célú kiadások:	-	4 477	4 477
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	8 728	8 728
15	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>385 066</b>	<b>609 784</b>	<b>519 581</b>
16	Hosszú lejáratú hitelek			
17	Rövid lejáratú hitelek			
18	Belföldi értékpapírok			
19	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
20	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>385 066</b>	<b>609 784</b>	<b>519 581</b>
22	Pénzforgalom nélküli kiadások			
23	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
24	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
25	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>385 066</b>	<b>609 784</b>	<b>519 581</b>
26	Működési bevételek	59 679	72 581	73 068
27	Közhatalmi bevételek	51 260	61 739	59 728
28	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	8 560	48 180	47 176
29	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
30	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	89 306	89 306
31	Támogatások, kiegészítések	264 196	291 927	291 927
32	<i>32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>264 196</i>	<i>291 927</i>	<i>291 927</i>
33	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
34	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>383 695</b>	<b>563 733</b>	<b>561 205</b>
36	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
37	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
38	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
39	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	1 371	46 051	56 509
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>1 371</b>	<b>46 051</b>	<b>56 509</b>
42	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>385 066</b>	<b>609 784</b>	<b>617 714</b>
43	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
44	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-
45	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>385 066</b>	<b>609 784</b>	<b>617 714</b>
46	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
47	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>1 371</b>	<b>46 051</b>	<b>56 509</b>
48	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	-	-	-
49	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Maradványkimutatás 2015.

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	561 206
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	510 849
3.	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>	<b>50 357</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	258 051
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	210 270
6.	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)</b>	<b>47 781</b>
7.	<b>A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (+I+II)</b>	<b>98 138</b>
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
10.	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)</b>	<b>-</b>
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
13.	<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)</b>	<b>-</b>
14.	<b>B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA (+III+IV)</b>	<b>-</b>
15.	<b>C) ÖSSZES MARADVÁNY</b>	<b>98 138</b>
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-
17.	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>98 138</b>
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	-
19.	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)</b>	<b>-</b>

### Állóeszközök állományának bemutatása 2015. évre vonatkozóan

Megnevezés		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összes
1.	2015. évi nyitó bruttó érték	7 869	2 101 685	42 006	168 282	1 192 106	3 511 948
2.	2015. évi növekedés:						
	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 023			- 161 278		- 159 255
	Nem aktivált felújítások						-
	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		86 255	13 520			99 775
	Térítésmentes átvétel						-
	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavét.						-
	Egyéb növekedés		32 410			212 251	244 661
	<b>Növekedés összesen:</b>	<b>2 023</b>	<b>118 665</b>	<b>13 520</b>	<b>- 161 278</b>	<b>212 251</b>	<b>185 181</b>
3.	2015. évi csökkenés:						
	Értékesítés						-
	Hiány, selejtezés, megsemmisülés						-
	Térítésmentes átadás						-
	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása						-
	Egyéb csökkenés		33 702	5 477		3 677	42 856
	<b>Csökkenés összesen:</b>	<b>-</b>	<b>33 702</b>	<b>5 477</b>	<b>-</b>	<b>3 677</b>	<b>42 856</b>
4.	2015. évi záró bruttó érték (1+2-3)	9 892	2 186 648	50 049	7 004	1 400 680	3 654 273
5.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya		623 949	33 932		404 000	1 061 881
6.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya		680 996	38 062		438 952	1 158 010
7.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya			- 440			- 440
8.	Értékcsökkenés 2015. évi záróértéke (5+6-7)	-	680 996	37 622	-	438 952	1 157 570
9.	Eszközök 2015. évi nettó értéke (4-8)	9 892	1 505 652	12 427	7 004	961 728	2 496 703
10.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		540	22 049		2 136	24 725

Ezer forintban

<b>A vagyoni helyzet alakulása 2015. évben</b>			
Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %- a
I. Immateriális javak	7 869	9 892	125,71
II. Tárgyi eszközök	1 654 092	1 525 083	92,20
III. Befektetett pénzügyi eszközök	111	4 111	3 703,60
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	788 106	961 728	122,03
<b>A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 450 178</b>	<b>2 500 814</b>	<b>102,07</b>
I. Készletek	1 410	1 093	77,52
II. Értékpapírok			-
<b>B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 410</b>	<b>1 093</b>	<b>77,52</b>
<b>C. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>75 737</b>	<b>153 254</b>	<b>202,35</b>
I. Költségvetési évben esedékes	10 947	41 566	379,70
II. Költségvetési évet követően esedékes			-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások			-
<b>D. KÖVETELÉSEK</b>	<b>10 947</b>	<b>41 566</b>	<b>379,70</b>
<b>E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 565</b>		<b>0,00</b>
<b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>			-
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)</b>	<b>2 539 837</b>	<b>2 696 727</b>	<b>106,18</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 375 646	2 375 646	100,00
II. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 240	34 240	100,00
III. Felhalmozott eredmény		95 916	95,90
IV. Mérleg szerinti eredmény	95 916	-12 192	-12,71
<b>G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>2 505 802</b>	<b>2 493 610</b>	<b>99,51</b>
I. Költségvetési évben esedékes			-
II. Költségvetési évet követően esedékes	8 842	16 018	181,16
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 040	22 958	380,09
<b>H. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>14 882</b>	<b>38 976</b>	<b>261,90</b>
<b>I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			-
<b>J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCS. ELSZÁM.</b>			-
<b>K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>19 153</b>	<b>164 141</b>	<b>857,00</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>2 539 837</b>	<b>2 696 727</b>	<b>106,18</b>



