

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016 (V.27.) önkormányzati rendelete
Fülöpháza Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87-91. §-aiban foglaltakra, – Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével – az Fülöpháza Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

A 2015. évi költségvetés végrehajtása

2. § (1) Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: Önkormányzat/ 2015. évi költségvetésének végrehajtását a következő összegekkel hagyja jóvá:

a) Költségvetési bevételek összege	89 957 ezer Ft
aa) működési bevétel	76 608 ezer Ft
ab) felhalmozási bevétel	13 349 ezer Ft
b) Költségvetési kiadások összegét	88 064 ezer Ft
ba) működési kiadás	74 999 ezer Ft
bb) felhalmozási kiadás	13 065 ezer Ft
c) finanszírozási bevételek	1 469 ezer Ft
d) pénzforgalom nélküli bevétel	19 313 ezer Ft
e) finanszírozási kiadások	1 393 ezer Ft
f) bevételek összesen	110 739 ezer Ft
g) kiadások összesen	89 457 ezer Ft
h) államháztartáson belüli megelőlegezés	1 469 ezer Ft
i) költségvetés összesített egyenlege	21 282 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylete nem keletkezett.

(2) Az önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nem volt.

(3) Kormányengedélyhez kötött adósságot keletkeztető ügylet kötésére 2014. évben nem került sor.

5. § Az önkormányzat által lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 3. melléklet tartalmazza.
6. § Felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza bemutatva azok pénzügyi forrásait. Az európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt 2015. évben a tanyagondnoki gépjármű beszerzése volt.
7. § (1) Az önkormányzat maradványát a 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok finanszírozását 6. melléklet mutatja be.
(2) A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott óvodai nevelés finanszírozását 7. melléklet tartalmazza.
9. § A kimutatást az önkormányzat mérleg esetében a 8. melléklet tartalmazza.
Nyilatkozik, hogy vállalkozási tevékenységet nem végzett sem a tárgyévben, sem a megelőző évben.
10. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 9. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a 2016. május 27. napján lép hatályba.

Balogh József
polgármester

Vincze Miklós
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2016. május 27-én kihirdetésre került.
Fülöpháza, 2016. május 27.

Vincze Miklós
jegyző

1. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015.12.31. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B		E	F	G	H		K	L
I. Működési költségvetés	68 701	75 605	76 608	101,33	I. Működési költségvetés	75 001	92 612	74 999	80,98
1. Közhatalmi bevételek	18 693	18 693	16 439	87,94	1. Személyi juttatások	21 852	27 407	27 295	99,59
<i>1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>18 332</i>	<i>18 332</i>	<i>16 251</i>	<i>88,65</i>					0,00
<i>1.2. Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>361</i>	<i>361</i>	<i>188</i>	<i>52,08</i>					0,00
2. Működési bevételek	8 121	8 121	9 509	117,09	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 012	6 727	6 394	95,05
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 887	48 791	50 577	103,66	3. Dologi kiadások	33 345	34 849	24 579	70,53
<i>3.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>34 837</i>	<i>39 288</i>	<i>39 288</i>	100,00	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 668	3 018	1 836	60,83
<i>3.2. Elvonások és befizetések bevételei</i>				0,00	5. Egyéb működési kiadások	12 124	20 611	14 895	72,27
<i>3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>7 050</i>	<i>9 503</i>	<i>11 289</i>	118,79	<i>5.1. Elvonások és befizetések</i>		<i>756</i>	<i>756</i>	100,00
<i>ebből OEP-től átvett pénzeszköz</i>	<i>1 708</i>	<i>1 708</i>	<i>1 515</i>	88,70	<i>5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről</i>				0,00
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0		83	0,00	<i>5.3. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>12 124</i>	<i>19 855</i>	<i>13 949</i>	70,25
<i>4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00	<i>ebből: Tartalékok</i>	<i>2 379</i>	<i>5 621</i>	<i>0</i>	0,00
<i>4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>			<i>83</i>	0,00	<i>5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>			<i>190</i>	0,00

II. Felhalmozási költségvetés	0	13 061	13 349	102,21	II. Felhalmozási költségvetés	700	13 974	13 065	93,50
1. Felhalmozási bevételek	0	0	233	0,00	1. Beruházási kiadások	700	13 974	13 065	93,50
<i>1.1. Immateriális javak értékesítése</i>				0,00	2. Felújítások				0,00
<i>1.2. Ingatlanok értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>233</i>	0,00	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00
<i>1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>				0,00	<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
<i>1.4. Részeselek értékesítése</i>				0,00					0,00
<i>1.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>				0,00					0,00
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 061	13 061	100,00	<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>				0,00
<i>2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		<i>140</i>	<i>140</i>	100,00	<i>3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás</i>				0,00
<i>2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>				0,00	<i>3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			<i>0</i>	0,00
<i>2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		<i>12 921</i>	<i>12 921</i>	100,00					0,00
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	55	0,00	4. Tartalékok felhalmozási célra				0,00
<i>3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>				0,00					0,00
<i>3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			<i>55</i>	0,00					0,00
A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 701	88 666	89 957	101,46	A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 701	106 586	88 064	82,62
				0,00	Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-7 000	-17 920	1 893	-10,56
				0,00	Működési költségvetés tárgyévi egyenlege	-6 300	-17 007	1 609	-9,46

				0,00	Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege	-700	-913	284	-31,11
				0,00	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	1 393	1 393	100,00
				0,00	Működési célú finanszírozási kiadás		1 393	1 393	100,00
				0,00	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				0,00
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	7 000	19 313	20 782	107,61	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE	-7 000	-19 313	500	-2,59
B/ BELSŐ FORRÁSBÓL	7 000	19 313	19 313	100,00	Működési egyenleg összesen	-6 300	-18 400	216	-1,17
1. Maradvány igénybevétele működési célra	6 300	18 260	18 260	100,00	Felhalmozási egyenleg összesen	-700	-913	284	-31,11
2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	700	1 053	1 053	100,00					0,00
C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL	0		1 469	0,00					0,00
1. Működési célú finanszírozási bevétel			1 469	0,00					0,00
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				0,00					0,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	75 701	107 979	110 739	102,56	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	75 701	107 979	89 457	82,85

2. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi	2015. 12. 31.	Tejjesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.	2015. 12. 31.	
Önkormányzatok működési támogatásai	34 837	39 288	39 288	100,00%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 050	9 503	11 289	118,79%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 887	48 791	50 577	103,66%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	140	140	100,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	12 921	12 921	100,00%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 061	13 061	100,00%
Vagyoni típusú adók	1 465	1 465	1 580	107,85%
Értékesítési és forgalmi adók	12 544	12 544	11 926	95,07%
Gépjárműadók	4 186	4 186	2 608	62,30%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	137	137	137	100,00%
Termékek és szolgáltatások adói	16 867	16 867	14 671	86,98%
Egyéb közhatalmi bevételek	361	361	188	52,08%
Közhatalmi bevételek	18 693	18 693	16 439	87,94%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke	209	209	696	333,01%
Közvetített szolgáltatások értéke	2 517	2 517	1 396	55,46%
Tulajdonosi bevételek	1 087	1 087	1 975	181,69%
Ellátási díjak	2 565	2 565	3 249	126,67%
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 521	1 521	1 389	91,32%
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0,00%
Kamatbevételek	1	1	2	200,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevételek	221	221	802	362,90%
Működési bevételek	8 121	8 121	9 509	117,09%
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	0	0	233	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%

Részeseések értékesítése	0	0	0	0,00%
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	233	0,00%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	83	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	83	0,00%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	55	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	55	0,00%
Költségvetési bevételek	68 701	88 666	89 957	101,46%
Személyi juttatások	21 852	27 407	27 295	99,59%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 012	6 727	6 394	95,05%
Dologi kiadások	33 345	34 849	24 579	70,53%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 668	3 018	1 836	60,83%
Egyéb működési célú kiadások	12 124	20 611	14 895	72,27%
Beruházások	700	13 974	13 065	93,50%
Felújítások	0	0	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások	75 701	106 586	88 064	82,62%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	7 000	19 313	19 313	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 469	
Központi, irányító szervei támogatás				
Betétek megszüntetése				
Finanszírozási bevételek	7 000	19 313	20 782	107,61%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 393	1 393	100,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,00%
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Finanszírozási kiadások	0	1 393	1 393	100,00%
Bevételek összesen	75 701	107 979	110 739	102,56%
Kiadások összesen	75 701	107 979	89 457	82,85%

3. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi eredeti ei.	2015.06.25 mód.ei.	Teljesítés	%
Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva:	2668	3018	1836	60,83
Települési támogatás	2668	2668	886	33,21
Pénzügyi kárpótlás			600	0,00
Nyári gyermekétkeztetés		350	350	100,00
Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva:	1982	3644	4762	130,68
Rendszeres szoc.segély egészs.kár.	274	392	783	199,74
Lakásfenntartási támogatás	970	1906	2077	108,97
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	738	1021	1902	186,29
Természetbeni ellátások/Erzsébet utalvány		325		0,00
Segélyezési kiadások összesen	4650	6662	6598	99,04

4. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

**Fülöpháza Község Önkormányzatának
2015. évi beruházási és felhalmozási kiadásai feladatonként**

ezer Ft

Megnevezés	2015.évi eredeti előír.	2015.12.31. mód.ei.	2015.12.31. teljesítés	%	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Hitelfelvétel	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen	0	0		0,00	0	0	0	0
Felhalmozás, beruházás	-	-	-	-	-	-	-	-
Orvosi rendelő hűtő beszerzés			65					65
Szegélyvágó beszerzés								0
önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	700	700	344	49,14				344
étkezéshez szoftver beszerzés		120		0,00				0
*Közművelődési érdekltség-növelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyieszköz beszerzés		640		0,00				
Óvodai játékok beszerzése		2000	1900	95,00				1900
Tanyagondnoki gépjármű beszerzés		9950	9764	98,13	7873			1891
Bérlakás kazán beszerzés		264	992	375,76				992
Védőnői szolgálat kazán beszerzés		300		0,00				0
Összesen	700	13974	13065	93,50	7873	0	0	5192

5. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez
Maradvány kimutatás

ezer Ft

Megnevezés	Társulás
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 956
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 064
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 892
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 782
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 393
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 389
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 281
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	21 281
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 281
F)Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

6. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

**Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai
Humánszolgáltató Központ 2015.évi költségvetése**

ezer Ft

Id.nappali ellátása

mutató	2015	2015	20151231	Ellátott				
	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
						29	1	
						0,9667	0,0333	
személyi	1830	2164	2263			2188	75	
járlék	493	584	620			599	21	
dologi	737	737	959			927	32	
egyéb	400	400	40			39	1	
összesen	3460	3885	3882	0	0	3753	129	0
műk.bev.	0	0				0	0	
normatív	4905	4905	4905			4742	163	
társulási	0	0				0	0	
egyéb		425	425					
összesen	4905	5330	5330	0	0	4742	163	0
finanszírozás	-1445	-1445	-1448	0	0	-1448	0	0

Gyermekjólét

mutató	2015	2015	20151231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2016	919	6509	646	1719
				0,1707	0,0778	0,5512	0,0547	0,1456
személyi	11015	12399	11702	1998	910	6450	640	1704
járlék	2780	3155	3095	528	241	1706	169	451
dologi	1657	1657	2120	362	165	1169	116	309
egyéb			29					
összesen	15452	17211	16946	2888	1316	9325	925	2463
műk.bev.	0	0	48	8	4	26	3	7
normatív	7403	7403	7403	1264	576	4081	405	1078
társulási	0	0		0	0	0	0	0
egyéb	1854	3613	3613					
összesen	9257	11016	11064	1272	580	4107	408	1085
finanszírozás	6195	6195	5882	1004	458	3242	322	856

Szociális étkezés

mutató	2015	2015	20151231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			137	6	
						0,958	0,042	
személyi	8107	8586	9013			8634	379	

járulék	1651	1780	1832			1755	77	
dologi	26575	27637	26933			25802	1131	
egyéb			23					
összesen	36333	38003	37801	0	0	36191	1587	0
műk.bev.	15882	15882	14854			14230	624	
normatív	9743	8830	8708			8342	366	
társulási						0	0	
egyéb	4313	4921	5594					
összesen	29938	29633	29156	0	0	22572	990	0
finanszírozás	6395	8370	8645			8282	363	

Házi segíts. Nyújtás

mutató	2015	2015	20151231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés					
					8	25	7	5
					0,1778	0,5556	0,1556	0,111
személyi	11000	12291	12530	0	2228	6962	1950	1391
járulék	2925	3274	3284	0	584	1825	511	365
dologi	1056	1056	1356	0	241	753	211	151
egyéb	150	150	60					
összesen	15131	16771	17230	0	3053	9540	2672	1906
műk.bev.	2023	2023	2319	0	412	1288	361	257
normatív	8671	8671	8483	0	1508	4713	1320	942
társulási				0	0	0	0	0
egyéb		1640	1640					
összesen	10694	12334	12442	0	1921	6002	1681	1199
finanszírozás	4437	4437	4788	0	851	2660	745	531

Jelzőrendszer

mutató	2015	2015	20151231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés					
személyi			1045	0	0	1045	0	0
járulék			26	0	0	26	0	0
dologi			779	0	0	779	0	0
egyéb	2103	2104	3	0	0	3	0	0
összesen	2103	2104	1853	0	0	1853	0	0
műk.bev.	2103	2104	2148	0	0	2148	0	0
normatív						0		
társulási						0		
egyéb				0	0	0	0	0
összesen	2103	2104	2148	0	0	2148	0	0
finanszírozás	0	0	-295	0	0	-295	0	0

Családsegítés

mutató	2015	2015	20151231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2016		6509		
				0,2365		0,7635		
személyi	3812	4128	3576	846	0	2730	0	0
járulék	1022	1107	962	228	0	734	0	0
dologi	1222	1222	1668	394	0	1274	0	0
egyéb			20					
összesen	6056	6457	6226	1468	0	4738	0	0
műk.bev.								
normatív	5924	5925	5925	1401	0	4524	0	0
társulási				0	0	0	0	0
egyéb		401	401	95	0	306	0	0
összesen	5924	6326	6326	1496	0	4830	0	0
finanszírozás	132	131	-100	-24	0	-76	0	0

Támogató szolgálat

mutató	2015	2015	20151231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés					
személyi	6689	7982	7248	0	0	7248	0	0
járulék	1786	2193	1969	0	0	1969	0	0
dologi	3791	3791	2422	0	0	2422	0	0
egyéb	150	150	10			10		
összesen	12416	14116	11649	0	0	11649	0	0
műk.bev.	721	721	538	0	0	538	0	0
normatív						0		
társulási						0		
egyéb	8625	10325	9962	0	0	9962	0	0
összesen	9346	11046	10500	0	0	10500	0	0
finanszírozás	3070	3070	1149	0	0	1149	0	0

Pü.ig.

mutató	2015	2015	20151231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	0,1707	0,0778	0,5512	0,0547	0,1456
személyi	1227	1593		0	0	0	0	0
járulék				0	0	0	0	0
dologi				0	0	0	0	0
egyéb								
összesen	1227	1593	0	0	0	0	0	0
finanszírozás	1227	1593	0	0	0	0	0	0

összesen

2015	2015	20151231	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kerekegyháza	Kunbaracs	Ladánybene
------	------	----------	-------------	-----------	--------------	-----------	------------

mutató	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés					
személyi	43680	49143	47377	2843	3138	35257	3044	3095
járadék	10657	12093	11788	756	825	8614	778	815
dologi	35038	36100	36237	756	406	33125	1490	459
egyéb	2803	2804	185	0	0	52	1	0
összesen	92178	100140	95587	4355	4369	77049	5313	4369
műk.bev.	20729	20730	19907	8	416	18231	987	264
normatív	36646	35734	35424	2665	2084	26401	2254	2019
társulási	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb	14792	21325	21635	95	0	10268	0	0
összesen	72167	77789	76966	2768	2500	54901	3241	2284
finanszírozás	20011	22351	18621	980	1309	13514	1430	1388

7. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Bóbita Óvoda
kiadásainak és bevételeinek megosztása

Ft

Megnevezés	Kiadás		
	összesen	Kerekegyháza	Fülöpháza
Személyi juttatás	127 320 436	115 820 652	11 499 784
Járulék	35 576 334	32 543 383	3 032 951
Dologi kiadás	16 843 699	15 495 705	1 347 994
Beruházás	690 464	690 464	0
Kiadások összesen	180 430 933	164 550 204	15 880 729
Működési célú támogatás	6 887 880	6 887 880	0
Működési bevétel	50 000	50 000	0
Költségvetési támogatás	167 100 800	153 570 800	13 530 000
Bevételek összesen	174 038 680	160 508 680	13 530 000
Települési hozzájárulás	6 392 253	4 041 524	2 350 729

8. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Fülöpháza Község Önkormányzatának mérlege

ezer Ft

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak	%
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0,00
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0,00
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0	0,00
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0,00
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0,00
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0,00
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	10	0,00
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	10	0,00
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0,00
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0,00
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0,00
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0,00
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0,00
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0,00
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0,00
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0,00
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0,00
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0,00
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0,00
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	10	0,00
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0,00
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0,00
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0,00

32	B/I/4 Befeztetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0,00
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0,00
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0,00
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0,00
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0,00
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0,00
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0,00
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0,00
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0,00
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0,00
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0,00
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0,00
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0,00
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0	0,00
47	C/II/1 Forintpénztár	119	0	32	26,89
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0,00
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0,00
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	119	0	32	26,89
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 509	0	7 316	132,80
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0,00
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 509	0	7 316	132,80
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0,00
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0,00
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0,00
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 628	0	7 348	130,56
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0,00
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0,00
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	0	0	0	0,00
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00

64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0,00
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 941	0	10 714	364,30
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0,00
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	11	0	50	454,55
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0,00
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 930	0	10 664	363,96
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0,00
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0,00
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0,00

86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	0	0	0	0,00
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+...+D/I/8g$)	0	0	0	0,00
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0,00
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	2 941	0	10 714	364,30

102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	775	0,00
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0,00
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0,00
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0,00
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0,00
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0,00
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0,00
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	0,00
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0,00
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 332	0	1 833	28,95
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 702	0	0	0,00
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0,00
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 701	0	1 523	41,15
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	929	0	310	33,37
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0,00
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0	0,00

120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0,00
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0,00
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0,00
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0,00
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0,00
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0,00
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0,00
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0,00
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0,00
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0,00
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0,00
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0,00
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0,00

136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0	0,00
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0,00
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0,00
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 332	0	2 608	41,19
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	121	0	833	688,43
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0,00
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0,00
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0,00
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0,00
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	121	0	833	688,43
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0,00
149	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0,00
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0,00
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkájének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0	0,00
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	121	0	833	688,43
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9394	0	14155	150,68
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	418	0	0	0,00

160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0,00
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	418	0	0	0,00
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72	0	218	302,78
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0,00
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72	0	218	302,78
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15512	0	21731	140,09
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0	0,00
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0,00
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5519	0	5519	100,00
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-692	0	-16861	436,56 ²
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0,00
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16169	0	27670	-171,13
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11342	0	16328	-143,96
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1	0	0	0,00
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0,00
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2476	0	12	0,48
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0	0,00
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	13	0,00
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0	0,00
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00

185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0	0,00
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0,00
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=$ H/I/1+...+H/I/9)	2477	0	25	1,01
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	80	0	36	45,00
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	565	0	0	0,00
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5991	0	5287	88,25
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0,00
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0,00

205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0,00
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0,00
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0,00
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0,00
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0,00
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0,00
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0,00
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0,00
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0,00
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0,00
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0,00
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0,00
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0,00
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0,00
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=$ H/II/1+...+H/II/9)	6636	0	5323	80,21
223	H/III/1 Kapott előlegek ($=$ H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	71	0	55	77,46

224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknban	0	0	0	0,00
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0	0,00
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	71	0	55	77,46
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0,00
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0,00
229	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0,00
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0,00
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0,00
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0,00
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0,00
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0,00
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0,00
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	71	0	55	77,46
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9184	0	5403	58,83
238	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0,00
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0,00
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17670	0	0	0,00
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0,00
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17670	0	0	0,00
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15512	0	21731	140,09

9. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása

Megnevezés	ezer Ft
Pénzkészlet tárgyidőszak elején (idegen pénzeszközök nélkül)	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	19 282
- Devizabetét számlák egyenlege	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	101
- Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen	19 383
Költségvetési bevételek	89 957
Finanszírozási bevételek	20 782
Bevételek	110 739
Költségvetési kiadások	88 064
Finanszírozási kiadások	1 393
Kiadások	89 457
Maradvány	21 281
Pénzkészlet változás	7 287
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	26 615
- Devizabetét számlák egyenlege	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	56
- Valutapénztárak egyenlege	0
Pénzkészlet összesen (idegen pénzeszközök nélkül)	26 671

10. melléklet 7/2016.(V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

ezer Ft

	Működési kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési támogatási bevételek egyéb támogatás	Működési kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből
Önkormányzat	88 064	39 288	9 797	24 433	14 546
Kötelező feladatok	83 264	39 010	8 433	24 433	11 388
Közművelődési feladatok	5 133	1 200	181	140	3 612
Hulladék kezelés	920				920
Vagyongazdálkodás	5 004		3 999	5 130	-4 125
Közutak üzemeltetése	2 125	647			1 478
Egyéb önkormányzati feladatok	26 188	4 967	1 206		20 015
Közvilágítás	1 593	15 426			-13 833
Városgazdálkodás	3 298	258			3 040
Védőnői szolgálat	2 112			1 515	597
Háziiorvosi, fogorvosi alapellátás	1 772				1 772
Tanyagondnoki szolgáltatás	17 014	8 771		7 874	369
Közcélú foglalkoztatás	8 144	1 630		9 774	-3 260
Sport	262				262
Köztemető	121	100	285		-264
Zöldterület-kezelés	2 038	1 233			805
Szociális étkeztetés	5 704	2 942	2 762		0
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	1 836	1 836			0
Önként vállalt feladatok	4 800	278	1 364	0	3 158
Vendég, munkahelyi étkeztetés	2 869		1 364		1 505
Önkormányzati rendezvények	1 931	278			1 653
Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0