

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete

a város 2015. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

A képviselő-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV tv. 23. § foglalt jogkörében az önkormányzat a 13/2015.(VI.29.), a 18/2015.(XII.18.), az 1/2016.(I.29.) és a 2/2016.(II.29.) módosító rendeletekkel módosított, a 4/2015.(II.25.) a város 2015. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendeletében foglaltak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a 2015. évi beszámolót **1.982.932 eFt bevétellel és 1.786.040 eFt kiadási** főösszeggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül

a működési célú bevétel:

1.930.609 eFt

a felhalmozási célú bevétel:

52.323 eFt

az **1. számú** mellékletben foglaltak szerint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen

a működési célú kiadás:

1.662.296 eFt

a felhalmozási célú kiadás:

165.902 eFt

az **1. számú** mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. § A költségvetés bevételi előirányzatait és azok teljesítését forrásonként, és intézményenként a **2. számú** mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A költségvetés kiadási előirányzatait és a teljesítést

- összevontan és intézményenként a **3. számú** melléklet,

- a működési kiadásokat, ezen belül a kiemelt előirányzatokat a **4. számú** melléklet,

- a pénzeszköz átadás, egyéb kiadás, szociálpolitikai kiadások összegét az **5. számú** melléklet szerint **jóváhagyja,**

- a felhalmozási kiadásokat feladatonként a **6. számú** melléklet,

- a felújításokat célonként a **7. számú** melléklet,

4. § A képviselő-testület

(1) a város 2015. december 31-ei összevont adatokat tartalmazó mérlegét a **9. számú** melléklet, továbbá a város befektetett eszközeinek állományi adatait a **10. számú** melléklet szerint jóváhagyja.

(2) a 2015. évben nyújtott közvetett szolgáltatásokat a **11. számú** melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) az önkormányzat 2015. évi kötelezettség-vállalásokról és azok teljesítéséről készített kimutatást , valamint az adósságot keletkeztető ügyletek teljesítését **12. számú** melléklet szerint tudomásul veszi.

6. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a **2/a. számú** és **2/c. számú** mellékletben foglalt tényleges feladatmutatók alapján **1.207.833 Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

8. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Szadai József
polgármester


Bartal Zita
jegyző



INDOKLÁS a 2015. évi zárszámadáshoz

A város 2015. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen az **1. sz.** mellékletben foglaltuk össze, feltüntetve az eredeti és a módosított és a teljesítési sorokat, költségvetési sorokat.

BEVÉTELEK

A bevételi előirányzat módosított javaslatait és a tényszámokat a **2. sz.** melléklet tartalmazza címrend szerint és forrásonként.

A legfőbb elmaradt bevételek:

- Építményadó 11 millió Ft-tal
- Iparüzési adó 3 millió Ft-tal
- talajterhelési díj 4 millió Ft-tal
- Ingatlan értékesítés 5,7 millió Ft-tal
- A főváros vízművektől származó átvétel 15 millió Ft-tal

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként - a **3. sz.** melléklet tartalmazza.

A működési kiadások a tényszámokhoz igazodó előirányzatokat tartalmaznak.

A Beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások, felújítások feladatok elmaradást mutatnak, az előirányzat így módosul. A beruházási feladatok közül a legnagyobb elmaradás a vízminőség javító pályázat jelenti. Az intézményi felújítások és eszközbeszerzések rendben lebonyolódtak.

RÁCKEVE VÁROS

1.sz. melléklet

**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZATA ÉS A TELJESÍTÉS
2015**

Megnevezés		Előirányzat		adatok ezer Ft-ban	
		eredeti	módosított	összeg	Teljesítés %(mód=100)
BEVÉTEL					
Pénzforgalmi bevételek		2 457 057	1 812 732	1 788 083	98,6
finanszírozási bevételek		111 788	194 849	194 849	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 568 845	2 007 581	1 982 932	98,8
ebből: a/ működési célú		1 671 615	1 955 258	1 930 609	
b/ felhalmozási célú		897 230	52 323	52 323	100,0
KIADÁS					
Pénzforgalmi kiadás		2 586 845	1 881 815	1 660 273	88,2
finanszírozási kiadások		0	125 767	125 767	100,0
KIADÁS ÖSSZESEN		2 586 845	2 007 582	1 786 040	89,0
ebből: a/ működési célú		1 583 790	1 869 643	1 662 296	88,9
b/ felhalmozási célú		1 003 055	137 939	123 744	89,7

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	önkormányzat	önkormányzat	önkormányzat	önkormányzat	önkormányzat	önkormányzat	önkormányzat	önkormányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	253 935	255 019	255 019	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 261	186 443	186 443	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	195 171	213 918	213 918	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 593	20 360	20 360	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	12 600	19 378	19 378	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	7 847	7 847	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	662 560	702 965	702 965	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	0	14 179	14 179	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és	0	0	14 179	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	72 850	72 850	0	0	0	253 340	256 225
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	639	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	15 932	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	6 090	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	41 011	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	önkormányzat	ph	számkönyvisrend					
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	9 028	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	150	0	0	0	0	0
ebből: társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662 560	789 994	789 994	0	0	0	253 340	256 225
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	78 568	78 568	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	290	290	0	0	0	1 942	1 992
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	290	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	78 858	78 858	0	0	0	1 942	1 992
Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	110 000	99 013	99 013	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)	0	0	99 013	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	239 000	227 533	227 533	0	0	0	0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	227 098	0	0	0	0	0
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	435	0	0	0	0	0
Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	33 000	30 733	30 733	0	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	30 733	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	11 023	11 023	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	önkormányzat	ph	számkörösire					
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	8 217	0	0	0	0	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	2 806	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	272 000	269 289	269 289	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	13 300	3 567	3 567	300	455	455	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi	0	0	2 169	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	1 398	0	0	455	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	395 300	371 869	371 869	300	455	455	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	120	1 379	1 379	0	5	5	0	230
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	8 200	13 416	13 416	2 200	2 145	1 277	7 892	8 192
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 407	13 043	13 043	10 744	9 855	6 326	20	590
ebből: államháztartáson belüli	0	0	7 129	0	0	5 031	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=193+... +198)	7 750	14 736	14 736	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból	0	0	14 735	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 689	10 458	10 458	2 699	2 699	1 973	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (>=203+204+205)	500	2	2	5	5	0	145	1
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=213+214)	644	1 636	1 636	300	1 044	1 039	0	246
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206)	38 310	54 670	54 670	15 948	15 753	10 620	8 057	9 259
Immateriális javak értékesítése (>=217)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kiadói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	8 550	2 736	2 736	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0

T

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	önkormányzat	ph	szakmai költségvetés					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	67	0	0
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	8 550	2 736	2 736	0	0	67	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	0	1 737	1 737	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	1 000	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	600	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	137	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	68 964	20 822	20 822	0	0	40	0	60
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	260	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	317	0	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	40	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	14 860	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	5 385	0	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	68 964	22 559	22 559	0	0	40	0	60
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263)	3 100	13 286	13 286	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	12 000	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	önkormányzat	ph						
ebből: háztartások (B74)	0	0	1 286	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	885 580	11 024	11 024	0	0	0	0	450
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	11 024	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	888 680	24 310	24 310	0	0	0	0	450
Költségvetési bevételek	2 062 364	1 344 996	1 344 996	16 248	16 315	11 182	263 339	267 986
(=43+79+185+215+224+250+276) (B1-								

T

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	elő	vigi		Bölcsőde		Ánk		Ánk	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési feladatok és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	256 225	0	0	0	0	0	0	4 800	5 100
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	253 696	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

Mégnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	elő		vigi			Bölcshóde			ákmm
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 529	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 225	0	0	0	0	0	0	4 800	5 100
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 992	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	elő		vigi			Bölcso			akmk
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	230	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	8 151	5 002	5 002	4 149	2 779	2 779	3 062	11 100	16 298
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	590	390	390	991	0	0	264	0	0
ebből: államháztartáson belül	559	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagy önkormányzatoktól, közszolgáltatóktól, üzemi eladásokból, koncessziókból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	63 062	63 062	54 910	2 942	2 942	2 340	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	18 120	18 120	15 948	794	794	700	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	4 821	451	451	451	0	0
Kamatbevételek (>=203+204+205)	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	42	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=213+214)	246	0	0	1 140	0	0	2	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206)	9 218	86 574	86 574	82 001	6 966	6 966	6 819	11 100	16 298
Immateriális javak értékesítése (>=217)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	elő		vigi				Bölcso		rákmk
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	60	0	0	0	81	100	260	1 000	1 000
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	60	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	81	0	260	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	60	0	0	0	81	100	260	1 000	1 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	elő		vigi			Bölcso			akmk
ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	450	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	450	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	450	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	267 945	86 574	86 574	86 574	82 082	7 066	7 066	7 079	22 398
(=43+79+185+215+224+250+276) (B1-									

2

[illegible]

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		Skarica Maté V. K.			Árpád Muzéális Gyűjtemény			REGESZ	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	3 500	0	0	0	0	0	600	0	0
ebből: társulások és költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	250	250	0	0	800	600	0	61 521
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		Skarica Máté V. K.	Árpád Múzeális Gyűjtemény						REGESZ
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	16 673	3 494	3 494	3 055	0	500	646	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	153	0	0	0	0	10
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	906	822	822	517	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (>=203+204+205)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=213+214)	34	0	0	74	0	0	0	0	0
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206)	17 613	4 316	4 316	3 799	0	500	646	0	10
Immateriális javak értékesítése (>=217)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2

[illegible]

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3		Skarica Máté V. K.		Árpád Múzeális Gyűjtemény		RECESZ			
ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmazási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmazási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	21 494	4 566	4 566	3 799	0	1 300	1 246	0	61 531
(=43+79+185+215+224+250+276) (B1-									

2

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Város összesen		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	253 935	255 019	255 019
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	181 261	186 443	186 443
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása (B113)	0	195 171	213 918	213 918
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	19 593	20 360	20 360
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 600	19 378	19 378
Elszámolásból származó bevételek	0	0	7 847	7 847
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	662 560	702 965	702 965
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	0	0	14 179	14 179
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és	0	0	0	14 179
Működési célú visszatérítendő	14 179	0	20 000	14 179
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	14 179	0	0	14 179
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	34 075	258 390	376 746	367 250
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	639
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	15 932
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	6 090
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	0	0	0	253 696
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	41 011

7

bevételei előirányzatok teljesítése
2015

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Város összesen		
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	34 075	0	0	49 732
ebből: társulások és költségvetési	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	150
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 254	920 950	1 113 890	1 098 573
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	78 568	78 568
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 942	2 282	2 282
ebből: egyéb fejezeti kezelésű	0	0	0	290
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	1 992
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 942	80 850	80 850
Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	0	110 000	99 013	99 013
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	99 013
Értékesítési és forgalmi adók	0	239 000	227 533	227 533
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0	227 098
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0	435
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	33 000	30 733	30 733
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	30 733
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	11 023	11 023

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Varos összesen		
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	8 217
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0	2 806
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	272 000	269 289	269 289
Egyéb közhatalmi bevételek	0	13 600	4 022	4 022
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi	0	0	0	2 169
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	1 853
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	395 600	372 324	372 324
Készletértékesítés ellenértéke	0	120	1 614	1 614
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	0	40 667	51 826	50 429
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6	22 561	23 888	21 373
ebből: államháztartáson belül	0	0	0	12 719
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)	0	7 750	14 736	14 736
ebből: önkormányzati vagyoni üzemeltetéséből, koncesszióból	0	0	0	14 735
Ellátási díjak (B405)	0	66 004	66 004	57 250
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	32 124	32 893	30 502
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	451	451	5 272
Kamatbevételek (>=203+204+205)	0	650	8	3
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	42
Egyéb működési bevételek (>=213+214)	0	944	2 926	4 171
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206)	6	171 271	194 346	185 392
Immateriális javak értékesítése (>=217)	0	0	0	0
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	8 550	2 736	2 736
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	0

✓

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Város összesen		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	67	67
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	8 550	2 803	2 803
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237)	0	0	1 737	1 737
ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	1 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	600
ebből: háztartások (B64)	0	0	0	137
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	70 064	22 022	21 644
ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	320
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	1 039
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	40
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	14 860
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	5 385
ebből: kormányok és nemzetközi	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	70 064	23 759	23 381
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263)	0	3 100	13 286	13 286
ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0	12 000

7

Megnevezés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		Varosfösszesen		
ebből: háztartások (B74)	0	0	0	1 286
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	885 580	11 474	11 474
ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	450
ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	11 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	888 680	24 760	24 760
Költségvetési bevételek	48 260	2 457 057	1 812 732	1 788 083
(=43+79+185+215+224+250+276) (B1-				

✓

2/0

RÁCKEVE VÁROS

EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK 2015.év

Megnevezés	2015		2015	
	eredeti	teljesítés	eredeti	teljesítés
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
működési bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjbevételek				
eljárási bírság	300	455		
1. Összesen	300	455		
2. Egyéb saját bevételek				
Ráckevei Újság – értékesítés			120	1379
Önkorm. Igazgatás kiadványok, térképek ért.		5	200	
fénymásolás, nyomdai bev.			0	
Pm. Mű. Közp. (karbantart.-hoz)			0	
Illetékbélyeg értékesítés jutaléka			0	
közterület használat			1000	1232
Ráckevei Újság – hirdetés			1000	844
Családi ünnepek esketés	2200	1277		
- hirdetési díj				
Német Kisebbség- rendezvény díj				
2.1. Továbbszámlázott belf. szolgáltatás				
Államháztartáson belüli továbbszámlázás		5031	8800	7129
Államháztartáson kívüli továbbszámlázás	10744	1295	2640	6287
Szell. és anyagi infrastr. magáncélú ig.			100	
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés, visszatérülés, közbeszerzés		1039	544	180
Szoc. segély, köztemetés visszafiz.	300	0		
2. Összesen	13244	8647	14404	17051

✓

#		11/A. A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásainak és egyéb köznevelési feladatainak megnevezés		A. Központi költségvetésből		A. Önkormányzat által az előző célra		B. Önkormányzat költségvetéséből		B. Önkormányzat költségvetéséből	
				rendelkezésre		felhasználható összeg					
1	1			460 847		460 847					
11		Lakossági köznevelési támogatása									
21		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása		75 000 000		0					
23		Közművelődési érdekeltségővelő támogatás		107 000		107 000					
25		Művelődési intézmények szakmai támogatása		1 000 000		1 000 000					
30		Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen		76 567 847		1 567 847					
		(11+12+13+20+21...+29)									
40		Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása		1 009 172		1 009 172					
42		Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai összesen (=10+30+31+...+41)		77 577 019		2 577 019					
43		A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		1 083 437		1 083 437					
44		A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		8 086 000		8 086 000					
45		Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése		17 423 903		17 357 033					
46		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		45 234 520		45 234 520					
47		Szociális ágazati pótlék		6 694 861		6 614 637					
51		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		11 506 020		11 506 020					
52		Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása		8 087 000		8 087 000					
56		A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		766 566		766 566					
57		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)		20 359 586		20 359 586					
68		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)		13 263 375		13 263 375					
80		Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)		5 105 010		4 860 309					
85		A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)		2 000 000		0					

Támogatásértékű bevételek
 adatok ezer Ft-ban

Átadó, feladat megnevezése	tervezett	teljesítés
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ (Támogatásértékű bevételek)		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0
Fővárosi vízművek támogatása	30000	14860
közfoglalkoztatásra	33000	41011
Testvérvárosi pályázat	5400	5384
ÁROP pályázat áthúzódó	16079	16079
önkormányzatoktól társulásoknak	11485	14860
német nemzetiségi önkormányzattól		150
		100
Alapítványi átvét pedagógus nap		260
Önkormányzat összesen	95964	84420
1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN		0
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ		
	88 558	
Vízminőség javítás pályázat	797 022	
érdekeltségi hozzájárulás	4000	4280
csatorna beruházás megtérülő	2 000	6744
közműfejlesztésre		1568
tanyafejlesztés pótlólag		290
2. FEJLESZTÉSI CÉLÚ ÖSSZESEN	885 580	1858
3. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN	954 544	

EGYES BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

RÁCKEVE VÁROS

2/e.sz. melléklet

Megnevezés	2015 javaslat	teljesítés	Megjegyzés
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Talajterhelési díj	6 000	1980	
Parkolódíj megváltás	0		
közigazgatási bírság	3 300	2169	
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEV. ÖSSZ.	9 300	4149	
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTEL			
Önkormányzati lakásértékesítés	400		ingatlan értékesítésnél a bevétel
Különféle terület bérleti díjak	1 000	816	
víziállás bérlete		16	
révhasználat		30	
újhegy	700		
víztornyok bérlete bevétele, egyéb bevétele	2 900	5178	Hiteles Kft 830, telekom 1313, morrow 1522, telenor 448, vodafone 1065
Üzemeltetésre átadott vagyon tárgyak			
bérleti díja - Ráckeve önkormányzat	7 750	14699	
csatorna utáni bevétel	7 350		
Üzemeltetésre átadott vagyon együtt	15 100	14699	
III. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (I+II)	30 800	20739	

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3	önkormányzat				regesz		Árpád Múzeális Gyűjtemény		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 160	40 305	40 202	0	23 425	17 979	0	11 902	10 151
Normatív jutalmak (K1102)	0	111	111	0	4 219	4 219	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	300	115	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	832	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	395	394	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	200	200	147	0	1 644	1 644	0	244	240
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	36	36	22	0	470	230	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	59	46	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	1 008	1 008	0	0	0	0	194	174
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 396	41 660	41 490	0	31 344	24 627	0	12 340	10 565
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	1 095	2 091	2 091	0	0	0	0	295	115
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 224	6 365	6 365	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18)	3 319	8 456	8 456	0	0	0	0	295	115
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	5 715	50 116	49 946	0	31 344	24 627	0	12 635	10 680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	881	10 266	10 236	0	8 446	6 740	0	3 426	2 898
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 684	0	0	6 151	0	0	2 812
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3	önkormányzat				regesz		Árpád Muzeális Gyűjtemény		
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 211	0	0	277	0	0	40
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	100	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 241	0	0	312	0	0	46
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 913	1 912	0	0	0	0	120	89
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 011	10 283	9 874	0	673	198	0	450	317
Árubeszerzés (K313)	0	1 856	1 856	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 011	14 052	13 642	0	673	198	0	570	406
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600	2 000	1 733	0	94	94	0	65	61
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 494	1 494	40	0	150	150	0	158	109
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 094	3 494	1 773	0	244	244	0	223	170
Közütemi díjak (K331)	20 592	17 854	17 808	0	707	248	0	1 870	1 691
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	55	50
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	180	256	226	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 391	17 271	13 636	0	0	0	0	86	51
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 440	18 630	12 648	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	6 700	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 369	19 444	18 790	0	0	0	0	1 580	1 147
Egyéb szolgáltatások (K337)	64 579	51 899	50 192	0	200	181	0	200	132
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	120 551	125 354	113 300	0	907	429	0	3 791	3 071
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	125	45	0	180	146
Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 673	1 673	1 024	0	0	0	0	120	113
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 673	1 673	1 024	0	125	45	0	300	259
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 746	33 745	28 837	0	148	44	0	1 155	781
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 600	6 600	1 781	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	6 003	5 909	2 474	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3	önkormányzat				regesz				
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	902	0	0	0	Árpád Muzeális Gyűjtemény	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	6 222	95	95	0	0	0		0	0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	95	0	0	0		0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 758	9 252	9 252	0	0	0		0	390
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	54 329	55 601	42 439	0	148	44		1 547	1 171
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	187 658	200 174	172 178	0	2 097	960		6 431	5 077
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0		0	0
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	7 532	7 145	0	0	0		0	0
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	430	0	0	0		0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	6 715	0	0	0		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	0	200	135	0	0	0		0	0
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	135	0	0	0		0	0
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvt. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	5 928	10 959	7 717	0	0	0		0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	7 717	0	0	0		0	0
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0		0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3	önkormányzat				regesz				
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	6 000	6 395	5 847	0	0	0	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségeihez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	5 847	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	13 920	13 755	9 002	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	2 547	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	399	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	684	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	990	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	4 382	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	25 848	38 841	29 846	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 215	1 215	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	15	15	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=134+135+136)	1 135	1 230	1 230	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3	önkormányzat				regesz		Árpád Muzeális Gyűjtemény		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=140+...+149) (K504)	0	14 179	14 179	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	14 179	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	20 000	14 178	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	14 178	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=162+...+171)	338 723	331 574	314 223	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	184	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	312 889	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	150	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	600	600	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)	42 555	39 362	37 672	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	1 750	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	önkormányzat				regesz				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	Árpád Múzeális Gyűjtemény	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	29 758	0	0	0		0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	450	0	0	0		0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 264	0	0	0		0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	450	0	0	0		0	0
Tartalékok (K513)	77 946	77 000	0	0	0	0		0	0
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	460 359	463 945	367 904	0	20 000	14 178	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	5 294	5 294	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	20 866	11 687	8 957	0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362	914	194	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	909 481	8 280	7 232	0	0	0	0	170	110
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 571	7 462	4 755	0	0	0	0	47	30
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	946 280	33 637	26 432	0	0	0	0	217	140
Ingatlanok felújítása (K71)	37 728	48 542	47 704	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 187	13 106	13 029	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=211+...+214) (K7)	47 915	61 648	60 733	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249)	0	135	135	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	135	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263)	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0

Kiadási előirányzatok teljesítése
2015

3. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3	Önkormányzat					regesz	Árpád Muzeális Gyűjtemény		
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276)	5 000	9 868	5 449	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K89)	0	0	465	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	2 784	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+26	5 000	22 003	17 584	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 679 656	880 630	734 859	0	61 887	46 505	0	22 709	18 795
(=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-									

2016.04.22

7. oldal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3	Skarica Máté Városi Könyvtár	8 424	8 295	12 240	15 847	15 846	35 306	38 164	36 719
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 437	8 424	8 295	12 240	15 847	15 846	35 306	38 164	36 719
Normatív jutalmak (K1102)	0	661	660	0	1 101	1 100	0	950	950
Céltámogatás, projektprémiám (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	172	0	0	600	355	354	92	270	190
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	264	132	126	340	325	324	1 032	1 032	984
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlékedési költségterítés (K1109)	135	150	150	20	172	171	768	768	469
Egyéb költségterítések (K1110)	0	149	144	50	50	48	0	0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	150	1 740	1 615	120	504	502	929	2 477	2 238
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 158	11 256	10 990	13 370	18 354	18 345	38 127	43 661	41 550
Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	2 600	1 875	1 238	4 190	3 725	3 725	0	25	21
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18)	2 600	1 875	1 238	4 190	3 725	3 725	0	25	21
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 758	13 131	12 228	17 560	22 079	22 070	38 127	43 686	41 571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 431	3 532	3 218	4 752	5 918	5 917	10 145	11 297	11 006
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 118	0	0	5 784	0	0	10 564
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3	Skarica Máté Városi Könyvtár				AKMK			Gólyafészek Bölcsőde	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	45	0	0	62	0	0	164
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4	0	0	0	0	0	91
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	51	0	0	71	0	0	187
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 090	4 017	3 550	117	117	110	145	145	90
Üzemeltetési anyagok beszerzése	774	784	670	1 220	1 426	1 025	4 888	5 588	4 783
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 864	4 801	4 220	1 337	1 543	1 135	5 033	5 733	4 873
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	33	190	86	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120	120	92	482	482	443	190	190	161
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120	120	92	515	672	529	190	190	161
Közütemi díjak (K331)	2 147	2 197	1 460	3 832	3 567	2 754	4 600	4 912	4 905
Vásárolt élelmiszer (K332)	400	400	288	2 143	2 243	2 040	0	0	0
Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	400	521	520	263	438	437	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550	550	291	330	350	224	245	194	146
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	205	204	0	0	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 550	7 302	7 155	10 250	13 776	13 207	696	1 016	905
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 288	1 338	558	1 869	2 101	1 885	836	817	693
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 335	12 513	10 476	18 687	22 475	20 547	6 377	6 939	6 649
Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	35	220	270	227	200	100	100
Reklám- és propagandakiadások (K342)	80	80	77	150	550	517	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180	180	112	370	820	744	200	100	100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 028	3 237	2 725	5 509	5 370	4 127	3 031	2 666	2 574
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	821	821	420	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	35	35	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3	Skarica Máté Városi Könyvtár								
ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	Gólyafészek Bölcsőde	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0		0	0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0		0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	932	735	714	1 414	985		307	350
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 884	5 025	3 880	6 223	6 784	5 112		3 338	2 832
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	18 383	22 639	18 780	27 132	32 294	28 067		15 138	14 615
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0		0	0
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0		0	0
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0		0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0		0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	0	0	0	0	0	0		0	0
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0		0	0
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0		0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0		0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0		0	0
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0		0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3	Skarica Máté Városi Könyvtár								
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0	225	250	30	0	0	0
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3	Skarica Máté Városi Könyvtár								
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=140+...+149) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=162+...+171)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=175+...+185) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=190+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3	Skarica Máté Városi Könyvtár								
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	0	0	225	250	30	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200	184	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	570	564	300	1 717	1 711	0	1 299	1 226
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	203	198	81	461	458	0	351	327
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	973	946	381	2 178	2 169	0	1 650	1 553
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3	Skarica Máté Városi Könyvtár								
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire (=267+...+276)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-	34 572	40 275	35 172	50 050	62 719	58 253	63 410	72 611	68 745

Kiadási előirányzatok teljesítése
2015

3. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3		szakorvosi										
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	123 681	89 331	82 812	65 732	61 338	60 604	70 705	64 306	63 428			
Normatív jutalmak (K1102)	2 611	8 187	8 187	0	2 875	2 625		3 682	3 638			
Céltartalék, projektprémium (K1103)	9 677	2 411	2 309	0	0	0	2 100	2 350	2 350			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 345	513	176	703	1 885	1 706	0	2 734	2 734			
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Jubileumi jutalom (K1106)	1 571	1 177	1 177	820	821	820	3 421	3 602	3 502			
Béren kívüli juttatások (K1107)	8 795	5 678	5 662	1 932	1 942	1 858	3 703	3 820	3 820			
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Közlekedési költségterítés (K1109)	2 708	1 638	1 523	896	896	775	1 400	1 081	1 022			
Egyéb költségterítések (K1110)	88	29	25	0	0	0	1 303	1 397	1 357			
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	280	46	46			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	0	0	1 270	3 943	3 428	1 445	3 389	3 359			
ebből: biztostási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 476	108 964	101 871	71 353	73 700	71 816	85 515	87 459	85 752			
Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	21 363	19 926	17 757			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	2 429	3 429	3 103	200	200	30	4 310	5 926	5 926			
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	1 541	627	562			
Külső személyi juttatások (=16+17+18)	2 429	3 429	3 103	200	200	30	27 316	24 479	24 245			
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 905	112 393	104 974	71 553	73 900	71 846	113 163	111 912	107 897			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 401	29 240	28 625	19 153	19 787	19 315	30 273	34 724	30 150			
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	26 171	0	0	18 885	0	0	27 047			
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	240	0	0	0	0	0	1 324			
ebből: kordvezmény-biztosítási járulékok	0	0	46	0	0	0	0	0	0			

2016.04.22

15. oldal

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3		szakorvosi										
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	994	0	0	309	0	0	309	0	0	315
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	153
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 100	0	0	121	0	0	121	0	0	191
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 813	15 941	13 936	270	271	195	270	271	195	270	271	195
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 189	2 743	2 742	81 169	82 815	81 651	81 169	82 815	81 651	81 169	82 815	81 651
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 002	18 684	16 678	81 439	83 186	81 846	81 439	83 186	81 846	81 439	83 186	81 846
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 107	4 015	4 015	540	75	73	540	75	73	540	75	73
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	807	677	677	955	1 000	935	955	1 000	935	955	1 000	935
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 914	4 692	4 692	1 495	1 075	1 008	1 495	1 075	1 008	1 495	1 075	1 008
Közütemi díjak (K331)	6 433	6 009	6 001	37 470	36 720	34 210	37 470	36 720	34 210	37 470	36 720	34 210
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	673	805	799	673	805	799	673	805	799
Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	253	283	282	90	90	45	90	90	45	90	90	45
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 152	3 901	3 887	3 700	3 426	3 362	3 700	3 426	3 362	3 700	3 426	3 362
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	350	416	416	350	416	416	350	416	416
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 332	53 017	48 648	720	466	465	720	466	465	720	466	465
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	2 705	2 365	6 073	5 144	5 072	6 073	5 144	5 072	6 073	5 144	5 072
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	56 170	65 915	61 183	49 076	47 067	44 369	49 076	47 067	44 369	49 076	47 067	44 369
Kiküldetések kiadásai (K341)	525	632	632	449	449	330	449	449	330	449	449	330
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	120	120	79	120	120	79	120	120	79
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	525	632	632	569	569	409	569	569	409	569	569	409
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 370	7 400	7 400	35 157	32 102	31 159	35 157	32 102	31 159	35 157	32 102	31 159
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	1 094	36	28	1 094	36	28	1 094	36	28
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	25	25	3	25	25	3	25	25	3

Kiadási előirányzatok teljesítése
2015

3. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3		szakorvosi			VIGI				
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	375	375	3713	8 656	1 514	1 302	1 513	1 513
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 370	7 775	7 775	39 989	40 819	32 704	9 236	8 105	6 073
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	93 981	97 698	90 960	172 568	172 716	160 336	31 707	31 382	35 314
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: övodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv. 50. § (3) bekezdése] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvtv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.04.22

17. oldal

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3		szakorvosi			VIGI				
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	242	242	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=134+135+136)	0	242	242	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3		szakorvosi										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+...+149) (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+...+160) (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171)	0	34 075	34 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	34 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított t	Teljesítés
3		szakorvosi			VIGI				
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	34 317	34 317	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	0	234	234	0	0	0	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	19	19	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 740	2 841	1 990	0	5 996	5 976	0	1 331	1 331
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	739	835	271	0	1 512	1 501	0	530	530
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	3 479	3 929	2 514	0	7 508	7 477	0	4 196	4 196
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadási előirányzatok teljesítése
2015

3. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés	Eredeti előirányz	Módosított t	Teljesítés
3		szakorvosi				VIGI			
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-	290 766	277 577	261 390	263 274	273 911	258 974	187 117	189 498	177 530

2016.04.22

21. oldal

Kiadási előirányzatok teljesítése
2015

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	Város Összesen		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	319 261	353 522	335 036
Normatív jutalmak (K1102)	2 314	21 752	21 540
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 777	5 104	4 943
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 912	6 569	5 450
Végkielégítés (K1105)	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	5 592	5 592	5 592
Béren kívüli juttatások (K1107)	13 263	15 017	14 503
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	5 953	5 151	4 564
Egyéb költségterítések (K1110)	1 942	2 132	1 530
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	260	46	36
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 913	13 255	12 318
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	372 695	428 742	407 003
Választott tisztségviselők juttatásai	21 865	19 926	17 757
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	14 824	15 566	14 249
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 865	6 992	6 927
Külső személyi juttatások (=16+17+18)	40 054	42 484	38 933
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	412 749	471 196	455 935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	210 042	123 636	115 115
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	Város összesen		
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	4 917
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	452
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	3 920
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 683	22 774	20 083
Üzemeltetési anyagok beszerzése	104 855	107 282	135 023
Árubeszerzés (K313)	0	1 956	1 358
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	127 539	132 012	156 386
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 353	10 902	10 392
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 223	5 235	3 453
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 576	16 137	13 845
Közütemi díjak (K331)	78 294	77 244	74 713
Vásárolt élelmezés (K332)	3 216	3 512	3 235
Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 613	3 043	2 523
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 153	27 553	23 042
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	22 780	27 519	23 813
ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	12 213
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 597	99 183	95 204
Egyéb szolgáltatások (K337)	79 845	71 553	53 199
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	384 536	310 013	281 339
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 394	1 352	1 313
Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 236	2 700	1 967
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 630	4 052	3 280
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 144	93 011	82 321
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 515	8 173	2 951
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 133	6 063	2 499

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	Város Összesen		
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	902
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	6 222	95	95
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	95
Egyéb dologi kiadások (K355)	9 353	21 526	13 351
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	126 569	123 850	102 150
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	556 567	591 575	526 032
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	17 562	7 145
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	6 715
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	0	200	135
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bekezdése] (K44)	0	0	135
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szocvt. 54. §-a] (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	5 928	10 959	7 717
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	7 717
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0

Kiadási előirányzatok teljesítése
2015

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	Város Összesen	tt	5
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	6 000	5 895	5 847
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	5 847
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	18 920	18 765	19 072
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	2 317
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	699
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	132
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	950
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	4 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	25 848	38 841	29 846
Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	225	250	30
ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 215	1 215
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (K5022)	0	0	15
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 133	358	358
Elvonások és befizetések (=134+135+136)	1 133	1 583	1 583

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
3. Város Összesen			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=140+...+149) (K504)	0	14 179	14 179
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	14 179
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=151+...+160) (K505)	0	20 000	14 178
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	14 178
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=162+...+171)	338 728	338 728	338 298
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	1 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	30 258
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	312 589
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	150
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=175+...+185) (K508)	0	500	500
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (=190+...+199)	12 555	39 562	37 572
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	1 750

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	Város összesen		
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	29 758
ebből: háztartások (K512)	0	0	250
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	5 264
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	450
Tartalékok (K513)	77 945	77 900	0
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	160 584	518 628	416 545
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	5 512	5 512
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	20 856	11 924	9 191
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 362	2 970	2 234
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 125	22 204	20 140
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 391	11 551	8 220
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	350 310	54 238	45 427
Ingatlanok felújítása (K71)	3 728	48 502	37 703
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 187	13 406	13 029
Felújítások (=211+...+214) (K7)	17 915	61 908	50 738
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=240+...+249)	0	135	135
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	135
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+...+263)	0	12 000	12 000

3 860

20 651

18 995

Kiadási előirányzatok teljesítése
2015

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
3. Város Összesen			
ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	12 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+... +276)	5 000	5 860	5 449
ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	2 200
ebből: háztartások (K89)	0	0	450
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	2 799
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+26)	5 000	5 860	47 369
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-	2 568 825	1 881 815	1 560 276

Működési kiadások teljesítése

[illegible]

Alcím/szakfeladat megnevezése	2015. évi javaslat				munka-terh.jár	módosított teljesítés	Dologi és egyéb folyó	módosított teljesítés	Össze-sen	Össze-sen	Össze-sen
	személyi juttatás	módosított teljesítés	eredeti	módosított teljesítés							
Lapkiadás (Ráckevei Újság)	150	135	135	43	27	27	4 585	4 706	4 706	4 778	4 868
Közkutak üzemeltetése, fenntartása							4 864	4 928	4 928	4 864	4 928
Térmenter és közterület feladatok	2 396	2 439	2 439	583	651	651	157	142	95	3 136	3 232
révközlékedés							176	217	217	176	217
Polgári védelmi tevékenység (rendőrség)	945	1 539	1 539	255	338	338	0	174	174	1 200	2 051
Közkutak vízdíj							80	154	154	80	154
Egyéb városgazdálkodás kötelező		0	1 441		389	389	92 537	80 490	60 107	92 537	80 879
Polgárorség	800	557	557				63	63	18	863	620
Önk.intézményekkel kapos.kiad.	814,0	1 074,0					19 303	28 741	28 741	20 117	29 815
kamatkiadások, feladatra nem tervezhető		0			0	0	18 965	24 885	17 326	18 965	24 885
Orvosi ügyelet							3 768	4 691	4 691	3 768	4 691
Településtud.szolgáltatás							0	1 860	1 860	0	1 860
Egyéb szórakoztató	610,0	57,0					1 673	7 251	7 251	2 283	7 308
szoc.fp		0	0		0	0			38	0	0
Szent István tér 5.							9 737	6 337	6 337	9 737	6 337
Város és Községgazdálkodás önkéntes	0	2 008	1 528	0	299	299	7 447	8 686	8 686	7 447	10 993
repl.járulékok		4 699	4 699		3 270	3 240	0	1 099	1 099	0	9 068
Közfoglalkoztatás		37 608	37 608		5 292	5 292		420	420	0	43 320
Saját ingatlan hasznosítás										0	0
Vízkarélnhárítás										0	0
Ingatlanok							0			0	0
Szűnyog-,kullancs,rágcs.irt.							0			0	0
Közüvilágítás							24 303	25 330	25 330	24 303	25 330
ebből továbbbszámlázott							0			0	0
Rendszer.pénzbeni ellát.(áp.díj,										0	0
nyugd.jár.,eü. Hozzájár.)										0	0
AROP										0	0
Szennyvíz elvezetés										0	0
AFA										0	0
Nem az önkorm.költségvetést										0	0
terhelő kiadások										0	0
Önkorm. feladatok ÖSSZESEN	5 715	50 116	49 946	881	10 266	10 236	187 658	200 174	172 178	194 254	260 556
											232 360

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3		ÁMKK		Gólyafészek Bölcsőde		szakorvosi					VIGI	
Személyi kiadások	17 560	22 079	22 070	38 127	43 686	41 571	152 905	112 393	104 974	71 553	73 900	71 846
Járuék	4 752	5 918	5 917	10 145	11 297	11 006	40 401	29 240	28 625	19 153	19 787	19 315
Dologi kiadások	27 132	32 294	28 067	15 138	15 978	14 615	93 981	97 698	90 960	172 568	172 716	160 336
összesen	49 444	60 291	56 054	63 410	70 961	67 192	287 287	239 331	224 559	263 274	266 403	251 497

X

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés és
3		PH				
Személyi kiadások	114 131	111 912	107 997	412 749	471 196	445 939
Járuék	31 279	31 724	30 160	110 042	123 636	118 115
Dologi kiadások	41 707	41 548	35 111	556 567	591 575	526 084
összesen	187 117	185 184	173 268	1 079 358	1 186 407	1 090 138

✓

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

Feladat megnevezése	2015 javaslat	2015,00 módosítás	teljesítés
I. ÖNKORMÁNYZAT			
1. TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZ ÁTAD.			
1.1 Kötelezettségek			
zarándokút	300	300,00	202
rsd tagdíj	350	350,00	
RÉV üzemeltetés támogatása	450	450,00	225
Hulladékgazdálkod.konzorcium	1 000	1000,00	
Roma támogatás	150	150,00	150
Katolikus Iskola			1000
TDM szervezet támogatása	9053		
szúnyoggyérítés		1054,00	
mentőállomás	2000	2000,00	2000
Iskola rendőre	500	500,00	1000
szakorvosi támogatása			450
RÁVÜSZ Kft	5000	5000,00	5000
1.1 Kötelezettségek összesen	18803	10804	10027
1.2 Egyéb feladatok			
Ady Endre Gimnázium szalagavató	60	60	60
Szabady Alapítvány támogatás		100,00	100
Árpád bál támogatás	60	160,00	326
Katolikus Egyház templom látogatás	300	300,00	300
Szerb Egyház templom látogatás	300	300,00	300
Református egyháznak	0	50,00	50
Sport célú támogatások	15 000	14200,00	
baranyai József			50
Carlo Lovassport			200
Piton Bokszt Club			200
Amatőr Futball klub			5488
sportegyesület			3184
Civil támogatás	400	600,00	
Alkotóművészek			40
Katolikus kör			40
magyarországi Harmonikások			400
Duna Baráti Kör			40
Ráckeve Ijász Közhasznú Egyesület			560
Ráckeve Kick Bokszt Egyesület			300
ICOMOs támogatása		150,00	150
Monarchia Futball Klub			100
négyes ikrek támogatása	400	400,00	400
1.2 Egyéb feladat ÖSSZESEN	16 520	16 320	12 288
1. TAM. PÉNZESZKÖZ ÁTAD ÖSSZ.	35 323	27 124	22 315
2. SZOCIALPOLITIKAI JUTTATÁSOK			
2.1 Pénzbeli szociális ellátások			
Rendszeres szociális segély	2 052	2547,00	2547
Lakásfenntartási támogatások	6 000	6000,00	5847
Ápolási díj (2 hó)	378	378	399
Foglalkoztatást H támogatás (2 hó)	5 928	7 741	7717

RÁCKEVE VÁROS

6. sz. melléklet

A működési célú pénzeszköz átadások, támogatások,

Feladat megnevezése	2015 javaslat	2015,00 módosítás	teljesítés
I. ÖNKORMÁNYZAT			
Bursa Hungarica ösztöndíj tám.	1 990	1 990	990
Települési támogatás	8 300	5 541	4382
Temetési segély	0	0	
óvodáztatási támogatás	0	385	430
Pénzbeli támogatások	24 648	24 582	22 312
2.2. Természetben nyújtott szoc.ellátás			
Köztemetés	1 000	1 000	684
Közgyógyellátás/méltányossági	200	200	135
egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás		6 090	6090
gyermekvédelmi tám		625	625
2.2.1 Szociális étkeztetés			
Természetben nyújtott támogat	1 200	7 915	7 534
2.Szociális ellátások összesen	25 848	32 497	29 846
I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	61 171	59 621	52 161
II. INTÉZMÉNYEK			
óvoda társulás támogatása	221 746	225 913	215268
családsegítő társulás támogatása	96 218	97 076	97621
Múzeum	20 106	0	99
ReGESZ Támogatás önkormányzat		14 179	14179
REGESZ Támogatás		41531,00	38178
Tűzoltóság	8 882	16 882	15882
visszafizetés		1 135	1135
elvonás		15	191
2.INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	346 952	373 402	382553
VÁROS ÖSSZESEN	408 123	433 023	434 714

5/a
ml.

Támogatások analitikus nyilvántartása 2015. év

Szervezet neve	határozatszám	A támogatás összege	támogatás jogcíme / felhasználás	Elszámolás határideje
1984. Községi Labdarúgó Szövetség	17/2016 (VI.26.)	61 816 Ft	működési támogatás (Bukri Sándor)	2016.01.31
A Kiskunlacházi Középiskoláért Alapítvány	17/2016 (VI.26.)	50 000 Ft	működési támogatás (Dr. Nagy Klára)	2016.01.31
A Kiskunlacházi Középiskoláért Alapítvány	17/2016 (VI.26.)	10 000 Ft	működési támogatás (Vereckei Zoltán)	2016.01.31
A Tanulóért, az Oktatásért, az Iskoláért Alapítvány	17/2016 (VI.26.)	50 000 Ft	Árpád-bál megrendezése költségeinek támogatása (DR. Nagy Klára)	2016.01.31
A Tanulóért, az Oktatásért, az Iskoláért Alapítvány	17/2016 (VI.26.)	50 000 Ft	Árpád bál-ruhakölcsönzés költségeinek támogatása (Novák Miklós)	2016.01.31
A Tanulóért, az Oktatásért, az Iskoláért Alapítvány	17/2016 (VI.26.)	117 805 Ft	működési támogatás (Varnyú János)	2016.01.31
A Tanulóért, az Oktatásért, az Iskoláért Alapítvány	17/2016 (VI.26.)	47 908 Ft	Árpád bál támogatása a 2015. évben (Bukri Sándor)	2016.01.31
Alapítvány Ráckeve Óvodás Gyermekéiért	17/2016 (VI.26.)	40 000 Ft	Dómsódi úti tagintézmény műk támogatása (Lovassyné Kiss Matild)	2016.01.31
Ráckeve Város Amatőr Futball Klub	17/2006 (VI.26.)	126 209 Ft	működési támogatás (Novák Miklós - 3 szerződés)	2016.01.31
Ráckeve Városi Sportegyesület Kajak-Kenu Szakoszt	17/2006 (VI.26.)	255 445 Ft	működési támogatás (Novák Miklós - 4 szerződés)	2016.01.31
Ráckeve Városi Sportegyesület Kajak-Kenu Szakoszt	17/2006 (VI.26.)	25 000 Ft	Kajak-Kenu Maraton támogatása (Bukri Sándor)	2016.01.31
Ráckeve Városi Sportegyesület Kajak-Kenu Szakoszt	17/2006 (VI.26.)	30 000 Ft	működési támogatás (Bukri Sándor)	2016.01.31
Ráckevei Duna Baráti Kör Egyesület	17/2006 (VI.26.)	10 000 Ft	működési támogatás / ICOMOS (Szamosvári Istvánné)	2016.01.31
Ráckevei Duna Baráti Kör Egyesület	17/2006 (VI.26.)	40 000 Ft	működési támogatás (DR. Nagy Klára)	2016.01.31
Ráckevei Duna Baráti Kör Egyesület	17/2006 (VI.26.)	95 815 Ft	működési támogatás (Solti János)	2016.01.31
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány	17/2006 (VI.26.)	10 000 Ft	működési támogatás (DR. Nagy Klára)	2016.01.31
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány	17/2006 (VI.26.)	47 907 Ft	működési támogatás (Bukri Sándor)	2016.01.31
Ráckevei Polgárőr Egyesület	17/2006 (VI.26.)	30 000 Ft	Általános működési támogatás (DR. Nagy Klára)	2016.01.31
Ráckevei Református Egyházközség	17/2006 (VI.26.)	50 000 Ft	működési támogatás (Dr. Nagy Klára)	2016.01.31
STUDIUM 2014 Alapítvány	17/2006 (VI.26.)	235 610 Ft	általános működési támogatás (DR. Pusztai Attila)	2016.01.31
"Szabady" Alapítvány	17/2006 (VI.26.)	30 815 Ft	jóteknysági est megrendezésének költségeihez hozzájárulás (Novák Miklós)	2016.01.31
Szent Imre Katolikus Általános Iskola	17/2006 (VI.26.)	100 000 Ft	Szent Imre Bál támogatása 50.000,- Ft + Turakör általános műk.tám. 50.000,- Ft	2016.01.31
		1 514 330 Ft		

6. mell

Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat	teljesítés
1. BERUHÁZÁSOK		módosítás	
Megnevezés	összeg-e Ft tervezve	összeg-e Ft tervezve	
Vizminőség javító pályázat	885580		0
János Vitéz díszkút javítása	500	0	0
csapadékvíz	9000	0	
Közüvilágítás fejlesztés - hálózatéptetés több utca	2500	629	495
Rendezési terv áttekintése	15000	5994	5994
díszkivilágítás		353	353
optikai színtező		90	90
Szulai tó revitalizációja : szellőztetés megoldása	1000	0	
vásár vizesblokk kialakítás	200	0	
Városszépítő alap , egyéb feladatok	13000	0	
kandelláberek, zászlótartók		0	
Közbiztonsági eszközök beszerzése, térfigyelő végpont	3000	378	378
Rév épület			
Stégek felújítása	1500	0	
intézményi beruházások	3860	20 651	18 995
		0	
szigetek ivóvíz		330	330
e káta program		610	610
autó beszerzés		2900	2900
festmények		49	49
Óvoda árnyékoló		320	320
közmunka program		846	846
nyomtató		15	15
stanndra rönkpavilon		533	533
szigetek közvilágítás	10000	0	
Óvoda tervezés		3130	2743
Óvoda beruházás		0	0
Vízitúra állomnás		500	462
ÁFÁI tornaterem bővítése	5000	0	0
Tárogató utca tűzcsap csere		257	257
Postaköz nyomóvezeték		517	517
Szent Vendel, Október u nyomóvezetés		363	363
Fanyilas 57 db szivattyú cseréje		16349	16349
térkép		107	107

M e g n e v e z é s	Előirányzat	Előirányzat	teljesítés
1. BERUHÁZÁSOK		módosítás	
Megnevezés	összeg e Ft tervezve	összeg e Ft tervezve	
Vizminőség javító pályázat	885580		0
János Vitéz díszkút javítása	500	0	0
csapadékvíz	9000	0	
piac sétány áram ellátás		1373	1373
Háziorvosi rendelő ajtó		150	150
hív vámház		350	284
	950140	56794	54513
Duna Baráti kör támogatás		12000	12000
Támogatás mentőszolgálatnak		2000	2000
szoc Fp			135
sport támogatások		700	700
közmű támogatás		300	181
1. BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	970 331	71794	69529

H. mell.

RÁCKEVE VÁROS
FELÚJÍTÁS

Megnevezés	Előirányzat	módosított	teljesítés
Áthúzódó feladatok, kötelezettségvállalások			
Intézményi felújítási alap	32915		
Ady Gimnázium tető		4435	4435
Templomkert 1/c tető		1146	1146
Áfai tetőszigetelés		14584	14199
Kossuth L. 82 felújítás		744	744
Áfai felújítás		711	711,2
Óvoda felújítás		3291	3291
Bajcsy 66 átalakítása		2107	2107
Gimnázium fűtési rendszer		3467	3467
Járda építések		7077	7077
Táncsics u felújítás	15000	15000	14470
FELÚJÍTÁS MINDÖSSZESEN	47915	52562	51647,2

8. mell.

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg	Múzeum	AKMK	VIGI	Hivatal	önkormányzat	Skarica M. Szakonyi	REGESZ	összesen
2	golyafészek Bölcsőde								
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 079	1 246	21 494	82 084	11 182	1 344 996	3 799	267 945	48 259
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68 744	18 794	58 252	258 974	177 580	734 859	35 172	261 390	46 505
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 665	-17 548	-36 758	-176 890	-166 398	610 137	-31 373	6 555	1 754
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 523	18 037	39 365	182 893	167 015	185 536	31 918	9 311	305
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	627 821	0	0	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 523	18 037	39 365	182 893	167 015	-442 285	31 918	9 311	305
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	858	489	2 607	6 003	617	167 852	545	15 866	2 059
C) Összes maradvány (=A+B)	858	489	2 607	6 003	617	167 852	545	15 866	2 059
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	737	350	2 109	2 289	617	0	545	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	121	139	498	3 714	0	167 852	0	15 866	2 059
le nem pénzforgalmi tétei ebből tervezve a költségvetésben						9 810			
visszafizetendő állami támogatás maradvány	121	139	498	3 714	0	-5 973	0	763	2 059
									1 321

[Handwritten signature]

12/A - Működési					12/B - Befektetési					12/C - Egyéb				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi értékek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		361	0	163									
02	A/II/2 Szellemi termékek		11 572	0	7 211									
04	A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		11 933	0	7 374									
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		9 334 090	0	9 156 259									
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		141 337	0	127 774									
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		112 054	0	118 491									
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		9 587 481	0	9 402 524									
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)		130 765	0	130 765									
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		6 000	0	6 000									
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések		124 765	0	124 765									
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		130 765	0	130 765									
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		9 730 179	0	9 540 663									
29	B/II/1 Vásárolt készletek		14 731	0	12 894									
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		14 731	0	12 894									
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		14 731	0	12 894									
47	C/II/1 Forintpénztár		4 611	0	9 846									
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		4 611	0	9 846									
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		19 962	0	177 780									
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		19 962	0	177 780									
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák		4	0	0									
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)		4	0	0									
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		24 577	0	187 626									
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)		32 272	0	22 933									
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		10 683	0	5 907									

9. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Távolságok
1	2	3	4	5
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	13 465	0	9 694
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 124	0	7 332
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	39 500	0	30 660
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 128	0	14 282
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 893	0	8 854
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 638	0	5 313
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 841	0	2 211
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	474	0	108
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	474	0	108
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	21 000	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	21 000	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	994	0	2 004

9. melléklet

2/A - Működési költségvetés						
#	Megnevezés	Egyező I/II/III/IV/5	Módosítások (+/-)	Tartalék		
1	2	3	4	5		
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	994	0	2 004		
101	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	94 240	0	55 705		
102	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	2 000		
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	2 000		
123	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 125	0	1 054		
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 125	0	1 054		
129	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	80 302		
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	80 302		
133	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	20 016	0	17 725		
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	20 016	0	17 725		

		2/A - Mérleg		2/B - Mérleg	
#	Megnevezés	Előző időszak	W	W	Változás
1		3	4	5	6
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/II/8)	21 141	0		101 081
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 155	0		31 069
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	29 946	0		29 946
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	3 937	0		0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	891	0		0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	381	0		1 123
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	120	0		120
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	35 275	0		31 189
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	150 656	0		187 975
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 432	0		9 047
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	1 743	0		0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	8 175	0		9 047
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	121	0		88
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	121	0		88
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 928 439	0		9 938 293
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 058 080	0		12 058 080
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	6 147	0		6 147
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	17 928	0		17 928
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 939 410	0		-4 821 727
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	117 876	0		-124 367
173	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 260 621	0		7 136 061
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 620	0		3 665

12/A - Várden				
#	Megnevezés	Előző időszak	Időszakok (H/A)	Tartalékok
1	2	3	4	5
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 290	0	3 467
182	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	915
199	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 910	0	8 047
209	H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	2 465 443	0	2 465 443
212	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	40 654	0	71 909
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	18 727	0	47 379
222	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 506 097	0	2 537 352
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	19 088	0	18 747
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	19 088	0	18 747
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	911
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 874	0	3 243
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 962	0	22 901
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	2 536 969	0	2 568 300
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 472	0	35 902
241	J/3 Halasztott eredményszámlázott bevételek	91 377	0	198 030
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	130 849	0	233 932
243	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 928 439	0	9 938 293

10. mell.

2015 évi zárszámadás

15/A Kimutatás az immateriális javak tartó eszközök kondenzációjáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó	Gépek, berendezések	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziók, vagyoni hasznok	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	64 735	11 092 892	402 694	0	112 054	0	11 672 375	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	922	0	0	0	9 986	0	10 908	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	71	0	71	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	56 523	16 252	0	0	0	72 775	
05	Térítésmentes átvétel	0	35 249	5 883	0	0	0	41 132	
07	Egyéb növekedés	0	13 825	6 847	0	0	0	20 672	
08	Összes növekedés	922	105 597	28 982	0	10 057	0	145 558	
09	Értékesítés	0	0	2 190	0	0	0	2 190	
10	Hiány, selejtezés,	127	0	13 665	0	0	0	13 792	
11	Térítésmentes átadás	0	14 439	1 735	0	0	0	16 174	
13	Egyéb csökkenés	0	13 826	7 045	0	3 620	0	24 491	
14	Összes csökkenés	127	28 265	24 635	0	3 620	0	56 647	
15	Bruttó érték összesen	65 530	11 170 224	407 041	0	118 491	0	11 761 286	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 802	1 758 802	261 358	0	0	0	2 072 962	
17	Terv szerinti értékcsökkenés	5 473	255 329	41 152	0	0	0	301 954	
18	Terv szerinti értékcsökkenés	119	166	23 243	0	0	0	23 528	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	58 156	2 013 965	279 267	0	0	0	2 351 388	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	-1	0	0	0	-1	
21	Terven felüli értékcsökkenés	8	0	141	0	0	0	149	
22	Terven felüli értékcsökkenés	8	0	140	0	0	0	148	
24	Értékcsökkenés összesen	58 156	2 013 965	279 267	0	0	0	2 351 388	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 374	9 156 259	127 774	0	118 491	0	9 409 898	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	50 578	75 667	199 108	0	0	0	325 353	

2016.04.22

1. oldal

1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása								
#	Megnevezés	Törvény y alapján társas állami részes edések nem- penzüg yi vállalko zásokb	Törvény alapján társas állami részes edések penzüg i vállalkoz ásokban	Részes edések saját alapítás ú gazdasa gi társaság okban	Része sedése k saját alapítá su nonpro fit gazdas ági társas ágokb an	Egyéb részes edések	Részes edések nemzetk özi szervez etekben	Össze sen (=3+... 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	0	0	130 765	0	0	0	130 765
10	(szándékosan üresen hagyott sor)	0	0	-124 765	0	124 765	0	0
12	Részesedések egyéb növekedése összesen (06+07+08+09+10+11)	0	0	-124 765	0	124 765	0	0
13	Növekedések összesen (05+12)	0	0	-124 765	0	124 765	0	0
24	Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23)	0	0	6 000	0	124 765	0	130 765
25	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a	0	0	1	0	0	0	1
26	A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a	0	0	1	0	1	0	2

A

11 mell.

RÁCKEVE VÁROS

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2015. évi tervezett összegéről
és a tényleges alakulásról**

ezer Ft

Megnevezés	teljesítés
IPARÚZÉSI ADÓ	
Adómentesség (300eFt alatt)	
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó mentesség	
ÉPÍTMÉNYADÓ	
Adókedvezmény	194
Adómentesség	18025
GÉPJÁRMŰADÓ	
Adómentesség	
mozgáskorlátozott és egyéb mentesség	530
Egyéb közvetett támogatások	
Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekerülés közötti	
Bölcsőde	1598
Óvoda	8934,54
iskola	14676
gimnázium	2139
Együtt	29282

12. melléklet az önkormányzati kötelezettségvállalásokról// adósságot keletkeztető ügyleteiről

	szerezéskötés	lejárat	Szerződésszám	hitelszerződés	2014-12-31	felvét 2015	2015-12-31	2016. évben tőkefizetés	további évek
járda	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0118-8-01	8 968 000	1 840 962	3 655 068	5 496 030	815 280,00	4 680 750
közköztartás vízseblovk	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0154-6-01	8 550 000	8 428 850		8 428 850	777 000,00	7 651 850
közművelődési infrastruktúra	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0124-7-01	7 298 000	3 498 482	2 175 030	5 673 512	663 456,00	5 010 056
közbiztonság és járda és zebra	2014-06-25	2024-06-30	1-2-14-8400-0120-3-01	8 550 000	4 958 450		4 958 450	777 000,00	4 181 450
Táncsics utca	2015-07-30	2025-06-16	1-2-15-8400-0174-3-01	9 500 000	0	9 434 688	9 434 688		9 434 688
RAFAI tető	2015-07-30	2025-06-16	1-2-15-8400-0173-2-01	9 500 000	0	9 169 379	9 169 379		9 169 379
Közüilágítás szigetek	2015-07-30	2025-07-16	1-2-15-8400-0206-1-01	9 500 000	0	0	0		0
				66 573 950	18 726 744	28 651 652	47 378 396	3 032 736,00	44 345 660

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyévtől kezdődő időszak	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyévtől kezdődő időszak	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyévtől kezdődő időszak	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyévtől kezdődő időszak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok ebből korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek ebből korlátozottan forgalomképes	0	0	0	0	0	0	10 721	6 841
03	A/1/3 Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	10 721	6 841
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 789	36 914	0	0	0	13 676	8 595 523	8 419 240
	forgalomképtelen termőföld								1 101 416
	korlátozottan forgalomképes föld								104 795
	lakótelek korlátozottan								472 747
	lakótelek üzleti								12 780
	egyéb telek KFK		11 535						205 015
	egyéb telek üzleti								
	egyéb telek FK								
	lakóépület üzleti								3 631
	kiemelt nemzeti gazdasági		21 210				13 676		23 761
	egyéb épület forgalomképtelen								75 169
	egyéb épület korlátozottan		4 169						259 607
	egyéb épület üzleti								126 369
	egyéb építmény forgalomképtelen								1 988 365
	egyéb építmény korlátozottan fk								22 666
	egyéb építmény üzleti								14 701
	vagyongazdálkodásba vett telek KFK								3 740
	vagyongazdálkodásba épület KFK								2 329
	üzemeltetésbe adott telek KFK								3 960
	üzemeltetésre átvett egyéb telek								
	üzemeltetésbe adott egyéb telek								5 382
	üzemeltetésre átvett értékét nem								
	üzemeltetésbe adott egyéb épület								9 484

1A - Az eszközök és források alakulása		Allomány a tárgyevelelejen tárgydős zék						Allomány a tárgyevelelejen tárgydős zék					
#	Megnevezés	akmk	akmk	regesz	regesz	regesz	regesz	akmk	akmk	regesz	regesz	regesz	regesz
1	2												
	üzemeltetésbe adott egyéb												46 602
	üzemeltetésbe adott egyéb												3 932 031
	üzemeltetésbe adott egyéb												4 663
	vagyoni értékű jog												27
06	A/II/2 Gépek, berendezések, egyéb felszerelés üzleti	3 787	2 506	0	0	0	0	231	86 310	231	0	0	81 633
	járművek üzleti		2 506					231					14 200
	értékét nem csökk.												2 926
	kulturális javak üzleti												32
	üzemeltetésbe adott egyéb gép												57 671
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 804
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	112 054	0	0	0	118 491
09	A/II/5 Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	54 576	39 420	0	0	0	0	13 907	8 793 887	0	0	0	8 619 364
11	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	130 765	0	0	0	130 765
12	A/III/1a - ebből: tartós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós	0	0	0	0	0	0	0	124 765	0	0	0	124 765
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	0	130 765	0	0	0	130 765

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Allomány a tárgyevelelejen	Allomány tárgydőselelejen	Allomány tárgyevelelejen	Allomány tárgydőselelejen	Allomány tárgyevelelejen	Allomány tárgydőselelejen	Allomány tárgyevelelejen	Allomány tárgydőselelejen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	54 576	39 420	0	0	0	13 907	8 935 373	8 756 970
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befelejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Nővendék-, hízó és egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása									
#	Megnevezés	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyév elején
1	2	akm	regész	regész	regész	regész	regész	regész	regész
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 246	2 648	0	0	0	419	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 246	2 648	0	0	0	419	0	0
53	C/III/1 Kincstárön kívüli	0	0	0	107	0	0	14 661	157 430
54	C/III/2 Kincstárban vezetett	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák	0	0	0	107	0	0	14 661	157 430
56	C/IV/1 Kincstárön kívüli	0	0	0	0	0	0	4	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	4	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 246	2 648	0	107	0	419	14 665	157 430
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	70	33 883	29 949
160	D) KÖVETELÉSEK	261	0	0	0	0	70	140 408	178 333
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0	0	1 952	0	0	689	2 329
171	F) AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 083	42 068	0	2 059	0	14 396	9 091 135	9 095 062
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori	77 787	63 821	0	0	0	13 966	10 646 049	10 646 049
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	6 147	6 147
175	G/III Egyéb eszközök induláskori	303	303	0	0	0	0	3 609	3 609
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 241	-24 569	0	0	0	0	-4 296 870	-4 154 792

1A - Az eszközök és források alakulása											
#	Megnevezés	Alomány a tárgyévi elején	Alomány a tárgyévi elején	Alomány a tárgyévi elején	Alomány a tárgyévi elején	Alomány a tárgyévi elején	Alomány a tárgyévi elején	Alomány a tárgyévi elején	Alomány a tárgyévi elején	Alomány a tárgyévi elején	Alomány a tárgyévi elején
1	2	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk
177	GV Eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	GV Méleg szerinti eredmény	-328	1 090	0	-1 539	0	-1 043	142 077	-120 469		
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	53 521	40 645	0	-1 539	0	12 923	6 501 012	6 380 544		
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK	166	46	0	0	0	0	2 524 991	2 559 815		
245	I) KINCSTÁRI	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SZÁMLAVEZETÉSEL										
249	J) PASSZIV IDŐBELI	2 396	1 377	0	3 598	0	1 473	65 132	154 703		
	ELHATÁROLÁSOK										
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN	56 083	42 068	0	2 059	0	14 396	9 091 135	9 095 062		
	Idegenként nyilvántartott										
	Önkormányzati vagyontól		5 154		107		720		1 091 758		
	Önkormányzati vagyontól		21 210		0		13 676		3 235 372		
	Önkormányzati vagyontól										
	korlátozottan forgalomképes		15 704		1 952		0		4 767 932		
	Függő kötelezettségek										
	kezeség és garanciavállalás										
	je nem zárt peres ügyek										

#	1A - Az eszközök és források alakulása Megnevezés	Allomány a tárgyévi elején						Allomány a tárgyévi elején						Allomány a tárgyévi elején					
		ákmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	könv. mér.	allomány a tárgyévi elején	könv. mér.	allomány a tárgyévi elején	allomány a tárgyévi elején	allomány a tárgyévi elején	allomány a tárgyévi elején	allomány a tárgyévi elején	allomány a tárgyévi elején	allomány a tárgyévi elején	allomány a tárgyévi elején	allomány a tárgyévi elején
1	2																		
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből korlátozottan forgalomképes																		
02	A/1/2 Szellemi termékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	103	0	103	0	0	0
	ebből korlátozottan forgalomképes																		
03	A/1/3 Immateriális javak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	103	0	103	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 789		36 914	186 272	182 580	251 698	246 219	165 413	175 029									
	forgalomképtelen termőföld																		
	korlátozottan forgalomképes föld																		
	lakótelek korlátozottan																		
	lakótelek üzleti																		
	egyéb telek KFK			11 535		10 656													42 643
	egyéb telek üzleti																		
	egyéb telek FK																		1 476
	lakóépület üzleti																		
	kiemelt nemzeti gazdasági			21 210															
	egyéb épület forgalomképtelen																		
	egyéb épület korlátozottan			4 169		171 924													
	egyéb épület üzleti																		
	egyéb építmény forgalomképtelen																		
	egyéb építmény korlátozottan																		
	egyéb építmény üzleti																		
	vagyongazdálkodásba vett telek KFK																		
	vagyongazdálkodásba épület KFK																		
	üzemeltetésbe adott telek KFK																		6 536
	üzemeltetésre átadott egyéb telek																		
	üzemeltetésbe adott egyéb tele																		18 719
	üzemeltetésre átadott értékét nem																		105 116
	üzemeltetésbe adott egyéb épület																		

1A - Az eszközök és források alakulása										
#	Megnevezés	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején
1	2	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk
	üzemeltetésbe adott egyéb									539
	üzemeltetésbe adott egyéb									
	üzemeltetésbe adott egyéb									
	vagyoni értékű jog									
06	A/II/2 Gépek, berendezések, egyéb felszerelés üzleti	3 787	2 506	2 081	2 126	756	443	10 850	11 064	
	járművek üzleti		2 506		2 126		443		11 064	
	értékét nem csökk.									
	kulturális javak üzleti									
	üzemeltetésbe adott egyéb gép									
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök	54 576	39 420	188 353	184 706	252 454	246 662	176 263	186 093	
11	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása										
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Állomány a tárgyév végén
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: Imateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	54 576	39 420	188 353	184 706	252 500	246 662	176 366	186 093	
29	B/II/1 Vasárolt készletek	0	0	0	0	246	143	1 782	2 302	
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	B/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	246	143	1 782	2 302	
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	B/II/2a - ebből: kárpótítási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	
40	B/II/2d - ebből: helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	246	143	1 782	2 302	

#	1A - Az eszközök és források alakulása Megnevezés	Alomanyag a tárgyév elején				Alomanyag a tárgyév végén				Alomanyag a tárgyév elején				Alomanyag a tárgyév végén			
		alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom	alkalom
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/II/3 Éven belüli lejáratú forint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/4 Éven belüli lejáratú deviza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/II Lelőtött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 246	2 648	262	555	821	818	2 282	5 406	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 246	2 648	262	555	821	818	2 282	5 406	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devízaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 246	2 648	262	555	821	818	2 282	5 406	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	131	40	891	597	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D) KÖVETELÉSEK	261	0	301	7	131	40	1 084	654	0	0	0	0	0	0	0	0
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 083	42 068	188 916	185 268	253 698	247 663	181 534	194 455	0	0	0	0	0	0	0	0
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori	77 787	63 821	195 789	195 789	292 464	292 464	512 311	512 311	0	0	0	0	0	0	0	0
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	G/III Egyéb eszközök induláskori	303	303	101	101	75	75	693	693	0	0	0	0	0	0	0	0
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 241	-24 569	-14 172	-18 000	-36 522	-42 700	-362 316	-361 182	0	0	0	0	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása											
#	Megnevezés	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején	Alomany a tárgyév elején
1	2	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk	akmk
	üzemeltetésbe adott egyéb										
	üzemeltetésbe adott egyéb										
	üzemeltetésbe adott egyéb										
	vagyoni értékű jog										
06	A/II/2 Gépek, berendezések, egyéb felszerelés üzleti járművek üzleti	3 787	2 506	36 772	28 371	781	1 400	141 337	127 774	0	47 141
	értékét nem csökk. kulturális javak üzleti		2 506		28 371		234	0	59 175	0	3 932 031
	üzemeltetésbe adott egyéb gép						903	0	3 829	0	4 663
07	A/II/3 Tenyészállatok							0	32	0	27
08	A/II/4 Beruházások, felújítások								57 934	0	6 804
09	A/II/5 Tárgyi eszközök								6 804	0	118 491
10	A/II Tárgyi eszközök	54 576	39 420	121 167	110 972	781	1 400	9 587 481	9 402 524	130 765	130 765
11	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								130 765	130 765	130 765	130 765

1A - Az eszközök és források alakulása		Allomány						
#	Megnevezés	a tárgyév elején	a tárgyév elején	a tárgyév elején	a tárgyév elején	a tárgyév elején	a tárgyév elején	a tárgyév elején
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: Imateriális javak	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	54 576	39 420	121 798	111 257	1 213	1 648	9 730 179
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	12 703	10 449	0	0	14 731
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében	0	0	0	0	0	0	0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb	0	0	0	0	0	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	12 703	10 449	0	0	14 731
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótítási jegyek	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	12 703	10 449	0	0	14 731
								12 894

1A - Az eszközök és források alakulása										
#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején	Allomány a tárgyév végén	Allomány a tárgyév elején	Allomány a tárgyév végén	Allomány a tárgyév elején	Allomány a tárgyév végén	Allomány a tárgyév elején	Allomány a tárgyév végén	Allomány a tárgyév elején
1	2	ákmk	ákmk	ákmk	ákmk	ákmk	ákmk	ákmk	ákmk	ákmk
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	C/I/3 Éven belüli lejáratú forint	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lelőtött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	1 246	2 648	0	0	0	0	0	4 611	9 846
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 246	2 648	0	0	0	0	0	4 611	9 846
53	C/III/1 Kincstáron kívüli	0	0	4 915	19 360	386	883	0	19 962	177 780
54	C/III/2 Kincstárban vezetett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/III Forintszámlák	0	0	4 915	19 360	386	883	0	19 962	177 780
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli	0	0	0	0	0	0	0	4	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	4	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 246	2 648	4 915	19 360	386	883	24 577	187 626	
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	120	200	250	333	35 275	31 189	
160	D) KÖVETELÉSEK	261	0	503	694	7 968	8 177	150 656	187 975	
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0	7 466	4 730	0	36	8 175	9 047	
171	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	121	88	0	0	121	88	
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	56 083	42 068	147 506	146 578	9 567	10 744	9 928 439	9 938 293	
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori	77 787	63 821	269 484	269 484	64 196	64 196	12 058 080	12 058 080	
174	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0	0	6 147	6 147	
175	G/III Egyéb eszközök induláskori	303	303	13 138	13 138	9	9	17 928	17 928	
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 241	-24 569	-144 847	-156 049	-60 442	-65 435	-4 939 410	-4 821 727	

1A - Az eszközök és források alakulása										
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév elején
1	2	akmk	akmk	szakorv	szakorv	szakorv	szakorv	ph	ph	összes
177	GV Eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	GV Mérleg szerinti eredmény	-328	1 090	-10 202	1 983	-4 993	3 740	117 876	-124 367	
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	53 521	40 645	127 573	129 556	-1 230	2 510	7 260 621	7 136 061	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK	166	46	8 805	8 199	820	0	2 536 969	2 568 300	
245	I) KINCSTÁRI	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SZÁMLAVEZETÉSEL									
249	J) PASSZÍV IDŐBELI	2 396	1 377	11 128	8 823	9 977	8 234	130 849	233 932	
	ELHATÁROLÁSOK							9 928 439	9 938 293	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN	56 083	42 068	147 506	146 578	9 567	10 744			
	Idegenként nyilvántartott									
	Önkormányzati vagyontól		5 154		58 468		1 713		1 181 414	
	Önkormányzati vagyontól		21 210		0		0		3 278 809	
	Önkormányzati vagyontól									
	korlátozottan forgalomképes		15 704		88 110		9 031		5 478 070	
	Függő kötelezettségek									
	kezesesség és garanciaállalás									
	le nem zárt peres ügyek									