

1.1. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Káptalantóti Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 151	19 180	19 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 905	10 905	10 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 599	5 725	5 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	538	538	538
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	109	1 673	1 673
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		339	339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 082	7 082	5 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 082	7 082	5 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 500	6 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 230	8 436	7 168
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 030	7 000	5 630
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2 800	2 800	2 684
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 230	4 250	2 946
4.2.	Gépjárműadó	1 200	1 378	1 378
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		58	58
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			102
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	460	1 046	1 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	40	40
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400	605	605
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6	6
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		385	385
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240	240	240
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	240	240	240
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	800	800	939
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	800	800	939
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 963	43 284	40 705
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	3 000	9 500	6 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 000	9 500	6 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 600	2 600	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600	2 600	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			672
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			672
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 600	12 100	6 672
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 563	55 384	47 377

Káptalantóti Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 576	38 655	35 339
1.1.	Személyi juttatások	13 747	13 983	13 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 814	2 949	2 360
1.3.	Dologi kiadások	9 633	10 273	9 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814	5 155	4 914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 568	6 295	5 957
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		174	174
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 434	3 434	3 273
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 134	2 687	2 510
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 150	9 650	4 025
2.1.	Beruházások	2 000	2 800	1 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 150	6 850	2 895
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	837	579	
3.1.	Általános tartalék	837	579	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 563	48 884	39 364
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 500	6 500
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		6 500	6 500
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		6 500	6 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 563	55 384	45 864

Káptalantóti Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 151	19 180	19 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 905	10 905	10 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 599	5 725	5 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	538	538	538
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	109	1 673	1 673
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		339	339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 082	7 082	5 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 082	7 082	5 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 500	6 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 230	8 486	7 168
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 030	7 050	5 630
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	7 030	2 800	2 684
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		4 250	2 946
4.2.	Gépjárműadó	1 200	1 378	1 378
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		58	58
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			102
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60	1 046	1 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	40	40
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		605	603
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6	6
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		385	387
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240	240	240
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	240	240	240
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200	800	939
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200	800	939
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 963	43 334	40 705
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	3 000	9 500	6 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 000	9 500	6 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 600	2 600	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600	2 600	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			672
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			672
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Káptalantóti Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 600	12 100	6 672
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 563	55 434	47 377

Káptalanlőti Község Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 586	37 829	34 401
1.1.	Személyi juttatások	13 747	13 983	13 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 814	2 949	2 360
1.3.	Dologi kiadások	9 633	10 273	9 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814	5 155	4 914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 578	5 469	5 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		174	174
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 434	3 434	3 273
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144	1 687	1 572
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 150	9 650	4 025
2.1.	Beruházások	2 000	2 800	1 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 150	6 850	2 895
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	837	579	
3.1.	Általános tartalék	837	579	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 573	48 058	38 426
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 500	6 500
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		6 500	6 500
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		6 500	6 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	38 573	54 558	44 926

Káptalantóti Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Káptalantóti Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

Káptalantóti Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2 015		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	990	1 000	938
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	990	1 000	938
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	990	1 000	938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	990	1 000	938
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	990	1 000	938

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 151	19 180	19 180	Személyi juttatások	13 747	13 983	13 038
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 082	7 082	5 642	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 814	2 949	2 360
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 633	10 273	9 070
4.	Közhatalmi bevételek	8 230	8 436	7 168	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814	5 155	4 914
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	4 568	6 295	5 957
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	837	579	
7.	Egyéb működési bevételek	460	1 046	1 036				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	32 923	35 744	33 026	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	36 413	39 234	35 339
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	890	2 600	672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		6 500	6 500
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	890	2 600		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			672	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	3 000	9 500	6 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei	3 000	9 500	6 000				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 890	12 100	6 672	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 500	6 500
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	36 813	47 844	39 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	36 413	45 734	41 839
24.	Költségvetési hiány:	3 490	3 490	2 313	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	2 141	Tárgyévi többlet:	400	2 110	-

2.1. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 500	6 500	Beruházások	2 000	2 800	1 130
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	240	240	240	Felújítások	1 150	6 850	2 895
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	800	800	939				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 040	7 540	7 679	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 150	9 650	4 025
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>1 710</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 710			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	1 710			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 750	7 540	7 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 150	9 650	4 025
27.	Költségvetési hiány:	2 110	2 110	-	Költségvetési többlet:	-	-	3 654
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve				
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ravatalozó felújítása	2 000	2015			330	330
Számítógép, nyomtató vásárlás	800	2 015			800	800
ÖSSZESEN:	2 800				1 130	1 130

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve				
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Régi hivatali épület felújításának tervei	300	2015				
I. Világháborús emlékmű felújítása	850	2015			401	401
Települési Rendezési terv módosítása	500	2015			100	100
Hivatali épület felújítása	2 600	2015			290	290
121/2, 308/10, 307/6 rsz-ú utak felújítása	1 400	2015			1 125	1 125
67, 68, 247 hrszú meder /Séd/ felújítása	1 200	2015			979	979
ÖSSZESEN:	6 850				2 895	2 895

#1111

#HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 151	19 180	19 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 905	10 905	10 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 599	5 725	5 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	538	538	538
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	109	1 673	1 673
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		339	339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 082	7 082	5 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 082	7 082	5 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 500	6 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 230	8 436	7 168
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 030	7 000	5 630
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 800	2 800	2 684
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 230	4 250	2 946
4.2.	Gépjárműadó	1 200	1 378	1 378
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		58	58
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			102
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	460	1 046	1 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	40	40
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400	605	605
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6	6
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		385	385
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240	240	240
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	240	240	240
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800	800	939
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800	800	939
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 963	43 284	40 705
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 600	2 600	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600	2 600	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			672
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			672
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	3 000	9 500	6 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 000	9 500	6 000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 600	12 100	6 672
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 563	55 384	47 377

#HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 576	38 655	35 339
1.1.	Személyi juttatások	13 747	13 983	13 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 814	2 949	2 360
1.3.	Dologi kiadások	9 633	10 273	9 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814	5 155	4 914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 568	6 295	5 957
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		174	174
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 434	3 434	3 273
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 134	2 687	2 510
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 150	9 650	4 025
2.1.	Beruházások	2 000	2 800	1 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 150	6 850	2 895
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	837	579	
3.1.	Általános tartalék	837	579	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 563	48 884	39 364
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 500	6 500
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		6 500	6 500
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		6 500	6 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 563	55 384	45 864

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

#HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatását (1.1.+...+1.6.)	17 151	19 180	19 180
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 905	10 905	10 905
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 599	5 725	5 725
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	538	538	538
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	109	1 673	1 673
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		339	339
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 082	7 082	5 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 082	7 082	5 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 500	6 500
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 500	6 500
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 230	8 486	7 168
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 030	7 050	5 630
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 030	2 800	2 684
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		4 250	2 946
4.2.	Gépjárműadó	1 200	1 378	1 378
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		58	58
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			102
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	60	1 046	1 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	40	40
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		605	603
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6	6
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10	10	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		385	387
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	240	240	240
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	240	240	240
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200	800	939
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200	800	939
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	33 963	43 334	40 705
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	3 000	9 500	6 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	3 000	9 500	6 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 600	2 600	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600	2 600	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			672
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			672
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 600	12 100	6 672
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 563	55 434	47 377

#HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 586	37 829	34 401
1.1.	Személyi juttatások	13 747	13 983	13 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 814	2 949	2 360
1.3.	Dologi kiadások	9 633	10 273	9 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 814	5 155	4 914
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 578	5 469	5 019
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		174	174
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 434	3 434	3 273
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144	1 687	1 572
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 150	9 650	4 025
2.1.	Beruházások	2 000	2 800	1 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 150	6 850	2 895
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	837	579	
3.1.	Általános tartalék	837	579	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 573	48 058	38 426
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 500	6 500
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		6 500	6 500
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		6 500	6 500
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	38 573	54 558	44 926

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

#HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

#HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	990	1 000	938
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	990	1 000	938
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	990	1 000	938
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	990	1 000	938
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	990	1 000	938

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

1. tájékoztató tábla a 7/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Szigligeti Közös Önkormányzati Hiv.	működési tám.	1 210	1 462
2.	Tapolca Körny. Önk. Társ.	működési tám.	1 218	1 745
3.	Hango-Dent Bt.	Gyermek fogászat	144	144
4.	DRV	Lakossági Viz.és csat.ell.	0	1 450
5.	Vöröskereszt Helyi Szervezete	működési tám.	60	23
6.	Nyugdíjas Klub	működési tám.	40	35
7.	Labdarúgó Klub	működési tám.	800	800
8.	Badacsonytomaj Ifjúságáért	működési tám.	0	20
9.	Gyulaffy Hagyományörzők	működési tám.	30	30
10.	Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület	működési tám.	30	30
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			3 532	5 739

Káptalanfői Önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlege

2014.évi Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	100
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	100
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni	334 267	0	326 248
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések,	1 649	0	1 038
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	44 350	0	46 446
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	380 266	0	373 732
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	3 140	0	3 140
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	3 140	0	3 140
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	383 406	0	376 972
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek,	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő	1 059	0	1 059
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 059	0	1 059
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	1 059	0	1 059
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	21	0	39
40	C/III Forintszámlák	2 639	0	3 886
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	12	0	10
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	2 672	0	3 935
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes	2 948	0	2 414
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes	267	0	0
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes	0	0	240
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes	0	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes	0	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0

Káptalantóti Önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlege

55	D/I/8	Költségvetési évben esedékes	0	0	0
56	D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes	3 215	0	2 654
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes	680	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően	680	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	440
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes	680	0	440
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	41	0	41
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott	0	0	0
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	41	0	41
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	41	0	41
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 936	0	3 135
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0	638
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív	0	0	0
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli	0	0	0
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	391 073	0	385 739
		FORRÁSOK			
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 145	0	385 145
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és	2 660	0	2 660
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	1 610	0	1 610
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-6 174
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	389 415	0	383 241
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes	0	0	0
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes	0	0	0
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes	235	0	334
102	H/I/4	Költségvetési évben esedékes	0	0	0
103	H/I/5	Költségvetési évben esedékes	0	0	0
104	H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
105	H/I/6	Költségvetési évben esedékes	0	0	0
106	H/I/7	Költségvetési évben esedékes	0	0	0
107	H/I/8	Költségvetési évben esedékes	0	0	0
108	H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
109	H/I/9	Költségvetési évben esedékes	0	0	0
110	H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
111	H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	

Káptalantóti Önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlege

112	H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
113	H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
114	H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
115	H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
116	H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
117	H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	0
118	H/I	Költségvetési évben esedékes	235	0	334
119	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes	38	0	0
122	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
124	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
125	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
126	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	0
128	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes	0	0	672
130	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	672
131	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
132	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
133	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
134	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
135	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
136	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
137	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően	0	0	0
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes	38	0	672
139	H/III/1	Kapott előlegek	1 373	0	1 338
140	H/III/2	Továbbadási célból folyósított	0	0	0
141	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek	0	0	144
142	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5	Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos	1 373	0	1 482
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 646	0	2 488
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	12	0	10
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0	0	0
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI	0	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		391 073	0	385 739
143	H/III/5	Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel	0	0	0
144	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi	0	0	0
145	H/III/7	Munkáltató által korengedményes	0	0	0
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos	1 373	0	1 482
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 646	0	2 488
148	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	12	0	10
149	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL	0	0	0
150	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív	0	0	0
151	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	0	0	0
152	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K)	PASSZÍV IDŐBELI	0	0	0
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		391 073	0	385 739