Tárnok Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

9/2016.(V.30.) számú önkormányzati RENDELETE

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a értelmében az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) az alábbi rendeletet alkotja

1. §

Bevételek és kiadások alakulása

A Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat **2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót** (zárszámadását) - a mellékletekkel együtt - az abban foglalt részletezésnek megfelelően

	1.782.569 eFt
	teljesített bevételi főösszeggel, melyből
1.132.160 e Ft	költségvetési pénzforgalmi bevétel,
650.409 e Ft	az előző évi pénzmaradvány igénybevétele,

	1.083.952 eFt
	teljesített kiadási főösszeggel, melyből
1.083.952 e Ft	költségvetési pénzforgalmi kiadás
0 e Ft	a finanszírozási kiadás és
698.617 e Ft	pénzmaradvány

jóváhagyja.

Az előző évről áthúzódó bankban lekötött 49.998 e Ft-tal együtt a pénzmaradvány összege 748.615 e Ft.

2. §

Bevételek és kiadások részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat

(1) Bevételeit előirányzat-csoportonként az 1. számú mellékletben,
(2) kiadásait előirányzat-csoportonként a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) a bevételek és kiadások mérleg-szerű bemutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) az intézményi működési bevételek és a sajátos bevételek bemutatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) az Önkormányzat támogatás értékű bevételeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) a címrend szerinti bevételek és kiadások bemutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) a támogatás értékű pénzeszköz átadások és végleges pénzeszköz átadások részletezését a 7. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

3. §

A képviselő-testület

(1) az Önkormányzat beruházási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) az Önkormányzat felújítási kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásairól szóló tájékoztatást a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

(1) Az Önkormányzat 2015. évi kötelező feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat 2015. évi önként vállalt feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi államigazgatási feladatainak bevételiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

(1) Az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 14/a, b, c, d mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéseit a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

(1) A 2015. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Költségvetési kiadásokat a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2015. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Költségvetési bevételeket a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A 2015. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Finanszírozási kiadásokat a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A 2015. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Finanszírozási bevételeket a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A 2015. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Konszolidált mérleget a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2015. évi Önkormányzati konszolidált beszámoló szerinti Konszolidált eredménykimutatást a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szolnoki Gábor
Polgármester

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

dr. Simon Mária
jegyző

Záradék:
A rendeletet a képviselő-testület a 2016. május 26-i ülésén fogadta el.
A rendelet kihirdetve: 2016. május 30.
Hatálybalépés: 2016. május 31.
Kifüggesztés napja:
Kifüggesztési levét napja:

Mellékletek:

1. számú melléklet *Az Önkormányzat 2015. évi bevételei*
2. számú melléklet *Az Önkormányzat 2015. évi kiadásai*
3. számú melléklet *Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérleg-szerű bemutatása*
4. számú melléklet *Az Önkormányzat intézményi működési bevételeinek és sajátos bevételeinek bemutatása*
5. számú melléklet *Az Önkormányzat támogatás értékű bevételeinek bemutatása*
6. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrend szerinti bemutatása*
7. számú melléklet *Az Önkormányzat 2015. évi támogatás értékű és végleges pénzeszköz átadásainak bemutatása*
8. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai*
9. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai*
10. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi Eupai Uniós támogatással megvalósuló beruházásai*
11. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kötelező feladatainak bevételei és kiadásai*
12. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai*
13. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi államigazgatási feladatainak bevételei és kiadásai*
14. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása*
15. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedései*
16. számú melléklet *Tárnok Nagyközség Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások*
17. számú melléklet *Önkormányzati konszolidált beszámoló- Költségvetési kiadások*
18. számú melléklet *Önkormányzati konszolidált beszámoló- Költségvetési bevételek*
19. számú melléklet *Önkormányzati konszolidált beszámoló- Finanszírozási kiadások*
20. számú melléklet *Önkormányzati konszolidált beszámoló- Finanszírozási bevételek*
21. számú melléklet *Önkormányzati konszolidált beszámoló- Konszolidált mérleg*
22. számú melléklet *Önkormányzati konszolidált beszámoló- Konszolidált eredménykimutatás*

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Önállóan működők összesen				Önkormányzat összesen			
		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1.	**Intézményi működési bevételek**	**26 129**	**98 954**	**99 061**	100%	**9 398**	**17 440**	**13 993**	80%	**75 928**	**100 137**	**93 230**	93%	**111 455**	**216 531**	**206 284**	95%
	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0										0	0	0	
	Egyéb saját bevételek	11 279	75 072	76 469	102%	7 400	13 503	11 266	83%	60 550	80 024	73 166	91%	79 229	168 599	160 901	95%
	ÁFA bevételek,-visszatérülések	8 850	17 869	17 630	99%	1 998	3 937	2 727	69%	15 378	20 113	20 064	100%	26 226	41 919	40 421	96%
	Hozam- és kamatbevételek	6 000	6 013	4 962	83%									6 000	6 013	4 962	83%
2.	**Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei**	**214 400**	**220 572**	**228 820**	104%	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**214 400**	**220 572**	**228 820**	104%
	Helyi adók	180 000	181 262	197 372	109%									180 000	181 262	197 372	109%
	Átengedett központi adók	27 000	28 802	27 170	94%									27 000	28 802	27 170	94%
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	7 400	10 508	4 278	41%									7 400	10 508	4 278	41%
3.	**Önkormányzat költségvetési támogatása**	**450 556**	**479 626**	**479 626**	100%	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**450 556**	**479 626**	**479 626**	100%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 731	165 160	165 160	100%									164 731	165 160	165 160	100%
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	188 057	185 719	185 719	100%									188 057	185 719	185 719	100%
	Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	97 768	107 459	107 459	100%									97 768	107 459	107 459	100%
	Kulturális feladatok támogatása		10 615	10 615	100%									0	10 615	10 615	100%
	Központosított előirányzatok		10 436	10 436	100%									0	10 436	10 436	100%
	Kiegészítő támogatás		237	237	100%									0	237	237	100%
4.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**	**21 887**	**21 622**	**21 277**	98%	**0**	**10**	**10**	100%	**0**	**0**	**0**		**21 887**	**21 632**	**21 287**	98%
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21 887	21 622	21 277	98%		10	10	100%					21 887	21 632	21 287	98%
	Pénzügyi befektetések bevételei													0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0										0	0	0	
5.	**Támogatásértékű bevételek, kiegészítések**	**17 980**	**52 719**	**54 632**	104%	**3 240**	**2 817**	**2 817**	100%	**0**	**0**	**0**		**21 220**	**55 536**	**57 449**	103%
	Működési célú támogatásértékű bevételek	17 980	25 721	27 634	107%	3 240	2 817	2 817	100%					21 220	28 538	30 451	107%
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		26 998	26 998	100%									0	26 998	26 998	100%
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel													0	0	0	
	Kiegészítések, visszatérülések													0	0	0	
6.	**Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**	**33 000**	**120 534**	**120 533**	100%	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**33 000**	**120 534**	**120 533**	100%
	Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	33 000	0	0										33 000	0	0	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről		120 534	120 533	100%									0	120 534	120 533	100%
7.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele**	**100**	**350**	**206**	59%	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**100**	**350**	**206**	59%
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	100	350	206	59%									100	350	206	59%
	Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele													0	0	0	
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		**17 955**	**17 955**	100%									**0**	**17 955**	**17 955**	100%
A	***Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+…+8)***	***764 052***	***1 012 332***	***1 022 110***	101%	***12 638***	***20 267***	***16 820***	83%	***75 928***	***100 137***	***93 230***	93%	***852 618***	***1 132 736***	***1 132 160***	100%
9.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**0**	**647 507**	**647 507**	100%	**0**	**877**	**877**	100%	**0**	**2 025**	**2 025**	100%	**0**	**650 409**	**650 409**	100%
	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	113 558	113 558	100%		877	877	100%		2 025	2 025	100%	0	116 460	116 460	100%
	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	533 949	533 949	100%									0	533 949	533 949	100%
B	***Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)***	***0***	***647 507***	***647 507***	100%	***0***	***877***	***877***	100%	***0***	***2 025***	***2 025***	100%	***0***	***650 409***	***650 409***	100%
I.	***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)***	***764 052***	***1 659 839***	***1 669 617***	101%	***12 638***	***21 144***	***17 697***	84%	***75 928***	***102 162***	***95 255***	93%	***852 618***	***1 783 145***	***1 782 569***	100%
10.	**Hitelek**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás													0	0	0	
	Értékpapírok bevételei													0	0	0	
	Likviditási célú hitel													0	0	0	
II.	***FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10)***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	
11.	Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció													**0**	**0**	**0**	
12.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-11)**	**764 052**	**1 659 839**	**1 669 617**	101%	**12 638**	**21 144**	**17 697**	84%	**75 928**	**102 162**	**95 255**	93%	**852 618**	**1 783 145**	**1 782 569**	100%

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

Megnevezés			Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Önállóan működők összesen				Önkormányzat összesen			
			2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó (2015. dec. 31-ei hatály)	Teljesítés	Telj %-a
1			*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
	1.	**Működési kiadások**	**243 623**	**353 554**	**331 884**	94%	**199 788**	**225 015**	**212 068**	94%	**384 703**	**436 942**	**387 267**	89%	**828 114**	**1 015 511**	**931 219**	92%
		a.) személyi juttatások	19 459	31 136	29 235	94%	120 817	131 034	125 945	96%	209 951	218 780	213 804	98%	350 227	380 950	368 984	97%
		b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 280	7 486	7 486	100%	32 621	35 104	34 044	97%	60 429	62 338	59 594	96%	98 330	104 928	101 124	96%
		c.) dologi és egyéb folyó kiadások	119 648	150 215	133 244	89%	45 850	58 848	52 050	88%	114 323	155 824	113 869	73%	279 821	364 887	299 163	82%
		ebből Köz-Ért Kft-nek	*34 036*	*39 042*	*39 042*	100%									*34 036*	*39 042*	*39 042*	100%
		d.) támogatásértékű kiadások	34 500	38 032	38 032	100%									34 500	38 032	38 032	100%
		e) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		15 003	15 003	100%									0	15 003	15 003	100%
		f.) egyéb működési kiadások					500	29	29	100%					500	29	29	100%
		g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	46 200	59 407	59 007	99%									46 200	59 407	59 007	99%
		ebből Köz-Ért Kft-nek	*46 000*	*46 000*	*46 000*	100%									*40 000*	*40 000*	*40 000*	100%
		h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám.	18 536	52 275	49 877	95%									18 536	52 275	49 877	95%
	2.	**Felhalmozási kiadások**	**0**	**180 827**	**128 941**	71%	**0**	**0**	**0**		**0**	**9 615**	**6 825**	71%	**0**	**190 442**	**135 766**	71%
		a.) intézményi beruházások						0	0			9 615	6 825	71%	0	9 615	6 825	71%
		b.) önkorm. beruházások	0	176 099	127 141	72%									0	176 099	127 141	72%
		c.) pénzügyi befektetések kiadásai													0	0	0	
		d.) támogatásértékű kiadások		1 728	1 000	58%									0	1 728	1 000	58%
		e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	0	0	0										0	0	0	
		f.) kölcsönnyújtás		3 000	800	27%									0	3 000	800	27%
		g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre													0	0	0	
	3.	**Felújítás**	**0**	**24 454**	**16 210**	66%	**0**	**0**	**0**		**0**	**757**	**757**	100%	**0**	**25 211**	**16 967**	67%
		a.) intézményi felújítások										757	757	100%	0	757	757	100%
		b.) önkormányzati felújítások		24 454	16 210	66%									0	24 454	16 210	66%
A	***A***	***Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)***	***243 623***	***558 835***	***477 035***	85%	***199 788***	***225 015***	***212 068***	94%	***384 703***	***447 314***	***394 849***	88%	***828 114***	***1 231 164***	***1 083 952***	88%
	4.	**Céltartalékok**	**21 887**	**532 930**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**21 887**	**532 930**	**0**	
		a.) működési	0	69 386											0	69 386	0	
		b.) felhalmozási	21 887	463 544											21 887	463 544	0	
	5.	**Általános tartalék**	**2 617**	**19 051**											2 617	19 051	0	
B	***B***	***Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.)***	***24 504***	***551 981***	***0***		***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***		***24 504***	***551 981***	***0***	
I.	***I.***	***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)***	***268 127***	***1 110 816***	***477 035***	43%	***199 788***	***225 015***	***212 068***	94%	***384 703***	***447 314***	***394 849***	88%	***852 618***	***1 783 145***	***1 083 952***	61%
	6.	**Hitelek, kölcsönök kiadásai**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai													0	0	0	
		b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai	**0**	**0**	**0**										0	0	0	
	7.	**Értékpapírok kiadásai**													0	0	0	
II.	***II.***	***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.)***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	
	8.	Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció													0	0	0	
	9.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.)**	**268 127**	**1 110 816**	**477 035**	43%	**199 788**	**225 015**	**212 068**	94%	**384 703**	**447 314**	**394 849**	88%	**852 618**	**1 783 145**	**1 083 952**	61%

3. sz. melléklet

	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés		Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**I.**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	**A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások**	**450 556**	**479 626**	**479 626**					
2.	**A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások**								
3.	**Működési célú támogatás Áht.-on belülről**	**21 220**	**28 538**	**30 451**	**1.**	**Személyi juttatások**	350 227	380 950	368 984
	Elkülönített állami pénzalapból				**2.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	98 330	104 928	101 124
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	17 110	17 090	17 090	**3.**	**Dologi kiadások**	279 821	364 887	299 192
	Helyi önkormányzattól	870	868	868	**4.**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	18 536	52 275	49 877
	Nemzetiségi önkormányzattól				**5.**	**Egyéb működési célú kiadások**	81 200	112 471	112 042
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből				**7.**	**Általános tartalék**	2 617	19 051	
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg				**8.**	**Céltartalék**	-	69 386	
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból	3 240	10 580	12 493					
4.	**Közhatalmi bevételek**	**214 400**	**220 572**	**228 820**					
	Adók	207 000	210 064	224 542					
	Illetékek								
	Járulékok								
	Hozzájárulások								
	Bírságok	3 400	4 793	4 278					
	Díjak	4 000	5 715						
	Más fizetési kötelezettségek								
5.	**Intézményi működési bevétel**	**111 455**	**216 531**	**206 284**					
	Áru-és készletértékesítés	30 000	35 815	23 387					
	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	17 600	34 011	29 887					
	Bérleti díj bevételek	12 529	26 469	23 285					
	Intézményi ellátási díjak	19 100	27 982	37 562					
	Alkalmazottak térítése	-	-	-					
	Kötbér, kártérítés, bánatpénz		11 077	10 554					
	Egyéb bevételek		33 245	36 226					
	Áfa bevételek	26 226	41 919	40 421					
	Hozam -és kamatbevételek	6 000	6 013	4 962					
6.	**Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről**	**33 000**	**-**	**-**					
7.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**		**116 460**	**116 460**					
8.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**		**17 955**	**17 955**					
	Működési bevételek összesen	**830 631**	**1 079 682**	**1 079 596**		**Működési kiadások összesen**	**830 731**	**1 103 948**	**931 219**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				**II.**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
1.	**Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről**	-	26 998	26 998	**1.**	Beruházások		185 714	133 966
	Elkülönített állami pénzalapból				**2.**	Felújítások		25 211	16 967
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				**3.**	Egyéb felhalmozási kiadások		4 728	1 800
	Helyi önkormányzattól				**4.**	Általános tartalék			
	Nemzetiségi önkormányzattól				**5.**	Céltartalék	21 887	463 544	
	Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből								
	Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből								
	A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból		26 998	26 998					
2.	**Felhalmozási bevétel**	21 887	21 632	21 287					
	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 887	21 632	21 287					
	pénzügyi befektetések bevételei								
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**		120 534	120 533					
4.	**Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele**		533 949	533 949					
	Felhalmozási bevételek összesen	21 887	703 113	702 767		**Felhalmozási kiadások összesen**	21 887	679 197	152 733
III.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**III.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				**1.**	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				**2.**	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				**3.**	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése				**4.**	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	Működési finanszírozási bevételek	-	-			Működési finanszírozási kiadások	-	-	-
IV.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**				**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével				**1.**	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével			
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele				**2.**	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele				**3.**	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése			
4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése	100	350	206	**4.**	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése			
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				**5.**	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				**6.**	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások			
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása				**7.**	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása			
	Felhalmozási finanszírozási bevételek	100	350	206		Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**852 618**	**1 783 145**	**1 782 569**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**852 618**	**1 783 145**	**1 083 952**

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

Megnevezés		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Önállóan működők összesen			Önkormányzat összesen		
		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés
I.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Igazgatási szolgáltatási díj										0	0	0
	Felügyelet jellegű tevékenység díja										0	0	0
											0	0	0
1.1	**Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.össz.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1	1				30 000	35 814	23 386	30 000	35 815	23 387
	Szolgáltatások ellenértéke		381	350		130	130	11000	15460	11786	11 000	15 971	12 266
	Egyéb sajátos bevétel		32 867	35 662	0	100	288		278	276	0	33 245	36 226
	Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		7 137	6 967	6 600	10 903	10 654				6 600	18 040	17 621
	Bérleti és lízingdíj bevételek	11 279	23 609	22 935	800	2 370	194	450	490	156	12 529	26 469	23 285
	Intézményi ellátási díjak	0	0					19 100	27 982	37 562	19 100	27 982	37 562
	Alkalmazottak térítése										0	0	0
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		11 077	10 554							0	11 077	10 554
	Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés										0	0	0
1.2.	**Egyéb saját bevétel összesen**	**11 279**	**75 072**	**76 469**	**7 400**	**13 503**	**11 266**	**60 550**	**80 024**	**73 166**	**79 229**	**168 599**	**160 901**
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés								423	423	0	423	423
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés										0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 850	17 869	17 630	1 998	3 937	2 727	15 378	19 690	19 641	26 226	41 496	39 998
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja										0	0	0
1.3.	**ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen**	**8 850**	**17 869**	**17 630**	**1 998**	**3 937**	**2 727**	**15 378**	**20 113**	**20 064**	**26 226**	**41 919**	**40 421**
	Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata	6 000	6 013	4 962							6 000	6 013	4 962
	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat										0	0	0
	Kamatbevételek államháztartáson belülről										0	0	0
1.4.	**Hozam- és kamatbevételek összesen**	**6 000**	**6 013**	**4 962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**6 013**	**4 962**
1.	**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4)**	**26 129**	**98 954**	**99 061**	**9 398**	**17 440**	**13 993**	**75 928**	**100 137**	**93 230**	**111 455**	**216 531**	**206 284**
II.													
	Építményadó	23 000	24 262	23 650	0	0	0	0	0	0	23 000	24 262	23 650
	telekadó	6 000	6 000	2 099	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	2 099
	magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	18 738	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	18 738
	iparűzési adó	131 000	131 000	152 885	0	0	0	0	0	0	131 000	131 000	152 885
2.1	**Helyi adók összesen**	**180 000**	**181 262**	**197 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**181 262**	**197 372**
	Luxusadó				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	27 000	28 802	27 170	0	0	0	0	0	0	27 000	28 802	27 170
2.2	**Átengedett központi adók**	**27 000**	**28 802**	**27 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	27 000	28 802	27 170
	Pótlékok	2 800	3 070		0	0	0	0	0	0	2 800	3 070	0
	Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.	600	1 517	2 146	0	0	0	0	0	0	600	1 517	2 146
	Környezetvédelmi, építésügyi bírság,	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	talajterhelési díj	4 000	5 715	741	0	0	0	0	0	0	4 000	5 715	741
	Egyéb sajátos bevételek (helyszíni bírság, közig. Bírság 30 %-a)	0	206	1 391	0	0	0	0	0	0	0	206	1 391
2.3	**Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.**	**7 400**	**10 508**	**4 278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 400	10 508	4 278
2.	**ÖNKORMÁNYZAT sajátos (közhatalmi) bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)**	**214 400**	**220 572**	**228 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214 400**	**220 572**	**228 820**

5. sz. melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi

támogatásértékű bevételeinek

részletezése

Megnevezés		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Önállóan működő intézmények összesen			Önkormányzat összesen		
		2015. évi eredeti előir	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	2015. évi eredeti előir	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	2015. évi eredeti előir	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	2015. évi eredeti előir	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		7 763	9 676	3 240	2 817	2 817				3 240	10 580	12 493
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól							0			0	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól										0	0	0
	OEP finanszírozás	17 110	17 090	17 090							17 110	17 090	17 090
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól							0			0	0	0
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől	870	868	868							870	868	868
	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól										0	0	0
	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések							0			0	0	0
	Szervezett képzés támogatása							0			0	0	0
1.	**Támogatásértékű működési bevételek összesen:**	**17 980**	**25 721**	**27 634**	**3 240**	**2 817**	**2 817**	**0**			**21 220**	**28 538**	**30 451**
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		1 369	1 369				0			0	1 369	1 369
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól							0			0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól							0			0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból		25 629	25 629							0	25 629	25 629
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől							0			0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól							0			0	0	0
2.	**Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen**	**0**	**26 998**	**26 998**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**26 998**	**26 998**
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										0	0	0
	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0			0	0	0
	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0			0	0	0
3.	**Kiegészítések, visszatérülések összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	**17 980**	**52 719**	**54 632**	**3 240**	**2 817**	**2 817**	**0**			**21 220**	**55 536**	**57 449**

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi címrend szerinti bevéte

Címrend		Mesevár Óvoda				Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat				ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN				POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó)			
		2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Telj %-a
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	145 280	142 659	141 630	99%	64 671	76 121	72 174	95%	209 951	218 780	213 804	98%	120 817	131 034	125 945	96%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 204	42 058	39 837	95%	17 225	20 280	19 757	97%	60 429	62 338	59 594	96%	32 621	35 104	34 044	97%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 119	53 977	41 596	77%	72 204	101 847	72 273	71%	114 323	155 824	113 869	73%	45 850	58 848	52 050	88%
4.	Támogatásértékű kiadások									0	0	0					
5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás									0	0	0					
6.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									0	0	0		500	29	29	100%
7.	Társad. Szocpol és egyéb jutt									0	0	0					
8.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0					
9.	Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8)	230 603	238 694	223 063	93%	154 100	198 248	164 204	83%	384 703	436 942	387 267	89%	199 788	225 015	212 068	94%
10.	Tartalékok									0	0	0					
11.	Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12.	**Költségvetési működési kiadások (9+11)**	**230 603**	**238 694**	**223 063**	93%	**154 100**	**198 248**	**164 204**	83%	**384 703**	**436 942**	**387 267**	89%	**199 788**	**225 015**	**212 068**	94%
13.	Működési célú hitel visszafizetése									0	0	0					
14.	**Finanszírozási működési kiadások**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		0	0	0		0	0	0	
15.	**Működési kiadások összesen (12+14)**	**230 603**	**238 694**	**223 063**	93%	**154 100**	**198 248**	**164 204**	83%	**384 703**	**436 942**	**387 267**	89%	**199 788**	**225 015**	**212 068**	94%
16.	Felújítási kiadások						757	757	100%	0	757	757	100%				
17.	Beruházási kiadások		420	273	65%		9 195	6 552	71%		9 615	6 825	71%		0	0	
18.	Pénzügyi befektetések kiadásai									0	0	0					
19.	Támogatásértékű kiadások									0	0	0					
20.	Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre									0	0	0					
21.	Kölcsönnyújtás									0	0	0					
22.	Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+…+21)	0	420	273	65%	0	9 952	7 309	73%	0	10 372	7 582	73%	0	0	0	
23.	Felhalmozási tartalék									0	0	0					
24.	Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0		0	0	0						0	0	0	
25.	**Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24)**	**0**	**420**	**273**	65%	**0**	**9 952**	**7 309**	73%	**0**	**10 372**	**7 582**	73%	**0**	**0**	**0**	
26.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése									0	0	0					
27.	**Finanszírozási felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		0	0	0					
28.	**Felhalmozási kiadások összesen (25+27)**	**0**	**420**	**273**	65%	**0**	**9 952**	**7 309**	73%	**0**	**10 372**	**7 582**	73%	**0**	**0**	**0**	
29.	**Kiadások összesen (15+28)**	**230 603**	**239 114**	**223 336**	93%	**154 100**	**208 200**	**171 513**	82%	**384 703**	**447 314**	**394 849**	88%	**199 788**	**225 015**	**212 068**	94%
BEVÉTELEK																	
30.	Intézményi működési bevételek	23 852	33 866	27 318	81%	52 076	66 271	65 912	99%	75 928	100 137	93 230	93%	9 398	17 440	13 993	80%
31.	Önkormányzat sajátos működési bevételei									0	0	0					
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása									0	0	0					
33.	Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések									0	0	0			2 817	2 817	100%
34.	Támogatásértékű felhalm. bevételek									0	0	0					
35.	Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről									0	0	0					
36.	Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről									0	0	0					
37.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételei									0	0	0			10	10	100%
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									0	0	0					
39.	Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér.									0	0	0		0	0	0	
40.	Felügyeleti szertől kapott támogatás	206 751	204 573	195 343	95%	102 024	140 579	104 253	74%	308 775	345 152	299 596	87%	190 390	203 871	203 871	100%
41.	Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40)	230 603	238 439	222 661	93%	154 100	206 850	170 165	82%	384 703	445 289	392 826	88%	199 788	224 138	220 691	98%
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek									0	0	0					
43.	Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	675	675	100%	0	1 350	1 350	100%	0	2 025	2 025	100%		877	877	100%
44.	**Költségvetési bevételek (41+43)**	**230 603**	**239 114**	**223 336**	93%	**154 100**	**208 200**	**171 515**	82%	384 703	447 314	394 851	88%	**199 788**	**225 015**	**221 568**	98%
45.	Működési célú hitel									0	0	0					
46.	Felhalmozási célú hitel									0	0	0					
47.	**Finanszírozási bevételek (45+46)**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		0	0	0		**0**	**0**	**0**	
48.	**Bevételek összesen(44+47)**	**230 603**	**239 114**	**223 336**	93%	**154 100**	**208 200**	**171 515**	82%	**384 703**	**447 314**	**394 851**	88%	**199 788**	**225 015**	**221 568**	98%
49.	**Létszámkeret (fő)**	52	52	52		22+10	22+8+11	22+8+11		84	93	93		39	39	39	
50	**közfoglalkoztatottak létszáma**																

6. sz. melléklet

leinek és kiadásainak részletezése

Önkormányzat				ÁLTALÁNOS TARTALÉK				CÉLTARTALÉK				TARTALÉKOK ÖSSZESEN				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Telj %-a	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2016. III. hó	Teljesítés	Telj %-a
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
19 459	31 136	29 235	94%									0	0	0		350 227	380 950	368 984	97%
5 280	7 486	7 486	100%									0	0	0		98 330	104 928	101 124	96%
119 648	150 215	133 244	89%									0	0	0		279 821	364 887	299 163	82%
34 500	38 032	38 032	100%									0	0	0		34 500	38 032	38 032	100%
0	0	0										0	0	0		0	0	0	
46 200	59 407	59 007	99%									0	0	0		46 700	59 436	59 036	99%
18 536	52 275	49 877	95%									0	0	0		18 536	52 275	49 877	95%
	15 003	15 003	100%									0	0	0		0	15 003	15 003	100%
243 623	353 554	331 884	94%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		828 114	1 015 511	931 219	92%
				2 617	**19 051**			0	69 386			2 617	88 437	0		2 617	88 437	0	0%
0	0	0		2 617	19 051	0		0	69 386	0		2 617	88 437	0		2 617	88 437	0	0%
243 623	**353 554**	**331 884**	94%	**2 617**	**19 051**	**0**		**0**	**69 386**	**0**		**2 617**	**88 437**	**0**		830 731	1 103 948	931 219	84%
																0	0	0	
0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
243 623	**353 554**	**331 884**	94%	**2 617**	**19 051**	**0**		**0**	**69 386**	**0**		**2 617**	**88 437**	**0**		830 731	1 103 948	931 219	84%
	24 454	16 210	66%									0	0	0		0	**25 211**	**16 967**	67%
	176 099	127 141	72%									0	0	0		0	**185 714**	**133 966**	72%
0	0	0										0	0	0		0	**0**	**0**	
	1 728	1 000	58%									0	0	0		0	**1 728**	**1 000**	58%
	0	0										0	0	0		0	**0**	**0**	
0	3 000	800	27%									0	0	0		0	**3 000**	**800**	27%
0	205 281	145 151	71%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	**215 653**	**152 733**	71%
								21 887	463 544			21 887	463 544	0		21 887	463 544	0	0%
0	0	0		0	0	0		21 887	463 544	0		21 887	463 544	0		21 887	463 544	0	0%
0	**205 281**	**145 151**	71%	**0**	**0**	**0**		**21 887**	**463 544**	**0**		21 887	463 544	0		21 887	463 544	0	0%
													0	0		0	0	0	
0	0	0														0	0	0	
0	**205 281**	**145 151**	71%	**0**	**0**	**0**		**21 887**	**463 544**	**0**		**21 887**	**463 544**	**0**		**21 887**	**463 544**	**0**	0%
243 623	**558 835**	**477 035**	85%	**2 617**	**19 051**	**0**		**21 887**	**532 930**	**0**		**24 504**	**551 981**	**0**		**852 618**	**1 783 145**	**1 083 952**	61%
26 129	98 954	99 061	100%									0	0	0		111 455	216 531	206 284	95%
214 400	220 572	228 820	104%									0	0	0		214 400	220 572	228 820	104%
450 556	479 626	479 626	100%									0	0	0		450 556	479 626	479 626	100%
21 220	25 721	27 634	107%									0	0	0		21 220	28 538	30 451	107%
0	26 998	26 998	100%									0	0	0		0	26 998	26 998	100%
33 000	120 534	120 533	100%									0	0	0		33 000	120 534	120 533	100%
												0	0	0		0	0	0	
21 887	21 622	21 277	98%									0	0	0		21 887	21 632	21 287	98%
	17 955	17 955	100%									0	0	0		0	17 955	17 955	100%
100	350	206	59%									0	0	0		100	350	206	59%
												0	0	0					
767 292	1 012 332	1 022 110	101%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		852 618	1 132 736	1 132 160	100%
	647 507	647 507	100%									0	0	0		0	647 507	647 507	100%
0	647 507	647 507	100%									0	0	0		0	650 409	650 409	100%
767 292	**1 659 839**	**1 669 617**	101%	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**		852 618	1 783 145	1 782 569	100%
												0	0	0		0	0	0	
												0	0	0		0	0	0	
0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		0	**0**	**0**		0	0	0	
767 292	**1 659 839**	**1 669 617**	101%	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**852 618**	**1 783 145**	**1 782 569**	100%
2	2	2														134	**134**	**134**	

7. sz. melléklet

Támogatás értékű kiadások

Működési	*Támogatott neve*	*Előirányzat*	*Teljesítés*
1	Klebersbersberg Intézménytartó Központ	34 500	34 500
2	elvonások, befizetések (MÁK felé)	2 132	2 132
3	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	500	500
4	ÉTH tagdíj	900	900
	Összesen:	**38 032**	**38 032**

Pézeszköz átadás

Működési	*Támogatott neve*		
1	Köz-Ért Kft	46 039	46 039
2	Szakszervezet	100	100
3	Rákóczi Szövetség	100	100
4	Bolha Focitanoda	6 000	6 000
5	KSK	2 000	2 000
6	Tárnokőr Egyesület feladatellátásra	868	868
7	sport tevékenység pályázat	2 250	2 150
8	civil szervezetek pályázat	1 750	1 750
9	TSP működési kiadásokra	300	-
	Összesen:	**59 407**	**59 007**

Fejlesztési	*Támogatott neve*		
2	Orvosoknak szerver vásárlásra	1 000	1 000
3	CSANA felújításra	728	-
	Összesen:	**1 728**	**1 000**

8. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2015. évi előirányzat			Teljesítés
			nettó	ÁFA	bruttó	
1	2	3	4	5	6	
Önkormányzat						
Útépítési tervek	4 576	2015	3 603	973	4 576	2 507
Ifjúsági Park terv	5 809	2015	4 574	1 235	5 809	5 715
Térinformatika	2 386	2015	1 879	507	2 386	649
Honlapfejlesztés	500	2015	394	76	470	477
Közvilágítás fejlesztés (+2000 e Ft 111/XIII/2014)	4 629	2015	3 645	984	4 629	4 336
Benta-híd járdaépítés	3 400	2015	2 677	723	3 400	
Közlekedésfejlesztési koncepció	1 445	2015	1 138	307	1 445	437
Dózsa Gy. U. járdaépítés	7 500	2015	5 906	1 594	7 500	7 324
Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése	80	2015	63	17	80	
Pitypang óvoda udvari tároló építése/ÁNTSZ	350	2015	276	74	350	
Bölcsőde építés	46 143	2015	2 586	43 557	46 143	31 494
Bölcsődéhez közművek bekötése	10 000	2015	7 874	2 126	10 000	9 318
Bölcsőde udvar és parkoló fejlesztés 154/VII/2014	20 600	2015	16 220	4 380	20 600	20 192
számítástechnikai eszközök beszerzése	784	2015	617	167	784	
rekultivált területen vízelvezetés kialakítása	3 000	2015	2 362	638	3 000	
önkormányzati sportöltöző bővítése	650	2015	512	138	650	649
PH számítástechnikai eszközök beszerzése 103/2014 (VII.3); 111/IV/2014 (IX.18)	386	2015	304	82	386	
Önkormányzati épületek csatorna bekötése	1 000	2015	787	213	1 000	1 024
Géza u csatorna	4 508	2015	3 550	13 722	17 272	
1 db buszváró pavilon elhelyezése	1 100	2015	866	234	1 100	1 097
Sóskúti út-Szőlőhegyi út közötti gyalogjárda TERVEI	2 007	2015	1 580	427	2 007	1 956
Egészségház közvilágításának kivitelezése	5 130	2015	4 039	1 091	5 130	4 965
Berki út Hazatérők és Sóskúti út közötti járdaépítési és közvilágítási TERVEK	2 197	2015	1 730	467	2 197	
Hold u -7. sz. főút között közúti kapcsolat létesítése	1 207	2015	950	257	1 207	
Halász u. Temetőtől Ulicskáig közvilágítás bővítése	2 540	2015	2 000	540	2 540	
kamerahálózat vétele	127	2015	100	27	127	127
ASP eszközbeszerzés	2 460	2015	1 937	523	2 460	2 453
Művelődési Ház székek és asztalok beszerzése	2 000	2015	1 575	425	2 000	1 994
Közművelődési érdekeltségnöv pályázat			1 078	291	1 369	720
Projektor beszerzés			65	17	82	
ingatlancsere	25 400	2015	20 000	5 400	25 400	25 400
Mezőőri autó						351
Egészségház parkoló vízelvezető rács						500
Hivatal elektromos hálózat bővítés						610
Ilona u. 10/a kazán felújítás						1976
Konyha 1000 literes melegvíz tároló beszerzése						870
Önkormányzat összesen:			**94 887**	**81 212**	**176 099**	**127 141**
Polgármesteri Hivatal						
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat						
Konyha 1000 literes melegvíz tároló beszerzése	995	2015	783	212	995	
Bölcsőde konyha felszerelése	7 200	2015	5 669	1 531	7 200	6 552
Bölcsődében sószoba kialakítása	1 000	2015	787	213	1 000	
Mesevár Óvoda						
Számítástechnikai eszközök beszerzése	420	2015	331	89	420	273
Intézmények összesen:			**7 570**	**2 045**	**9 615**	**6 825**
Összesen:			***102 457***	***83 257***	***185 714***	***133 966***

9. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadásai célonként

Felújítás megnevezése	***Teljes költség***	***Kivitelezés kezdési és befejezési éve***	***2015. évi előirányzat***			***Teljesítés***
			nettó	***ÁFA***	***bruttó***	
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
Szobor felújítás	614	2015	483	131	614	348
Óvoda felújítás	1920	2015	1512	408	1920	1110
MikroVoks	330	2015	260	70	330	330
Egészségház parkoló vízelvezető rács	500	2015	394	106	500	
Hivatal elektromos hálózat bővítés	620	2015	488	132	620	
Egészségház parkoló vízelvezetőrács	905	2015	713	192	905	905
Kormányhivatal költöztetése	2000	2015	1575	425	2000	1410
Művelődési Ház festés	660	2015	520	140	660	660
Művelődési Ház ablakcsere	1810	2015	1425	385	1810	1810
Temető parkoló	399	2015	314	85	399	399
Ilona u. 10/a kazán felújítás	2000	2015	1575	425	2000	
Dózsa Gy út gyalogút	648	2015	510	138	648	
Ifjúsági Ház parkettázás	743	2015	585	158	743	743
Mesevár Óvoda felújítás	943	2015	743	200	943	
Polgármesteri Hivatal kerítés felújítás	1 407	2015	1 108	299	1 407	
Konyha légtechnikai felújítás	235	2015	185	50	235	235
Buszváró felújítása	932	2015	734	198	932	366
Marton u óvoda felújítás	240	2015	189	51	240	
Honfoglalás u. áteresz	309	2015	243	66	309	309
Vízhálózat felújítás (ÉTV)	7 239	2015	5 700	1539	7 239	7 204
Géza utca csatorna helyreállítás terv						381
Önkormányzat összesen:			**19 256**	**5 198**	**24 454**	**16 210**
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat						
Konyha főzőüst felújítás			596	161	757	757
Intézmények összesen:	**757**	**2015**	**596**	**161**	**757**	**757**
Összesen:			***19 852***	***5 359***	***25 211***	***16 967***

10. számú melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: **Tárnok bölcsöde építése** **KMOP-4.5.2-11-2012-0025**

Ft

Források	***2014.***	***2014. után***	***Összesen***
Saját erő	19 174 712		19 174 712
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	172 482 194		172 482 194
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen	191 656 906	-	191 656 906

11. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2015. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015.évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1+…+1.6.)**	**458 062**	**458 062**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 596	143 596
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	185 719	185 719
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 459	107 459
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 615	10 615
1.5.	Működési céli központosított előirányzatok	10 436	10 436
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	237	237
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…2.5.)**	17 110	18 270
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	17 110	18 270
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.)**	220 572	228 820
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	181 058	197 372
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	-Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	28 802	27 170
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 712	4 278
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+5.10.)**	163 829	146 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 384	23 387
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 175	12 266
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	6 600	17 621
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 486	23 285
5.5.	Ellátási díjak	5 882	9 015
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 112	39 998
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	423	423
5.8.	Kamatbevételek	6 000	4 962
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13	
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 754	15 905
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 visszatérítése 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 visszatérülése 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)**	859 573	852 014
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 lejáratő 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 igénybevételem (12.1.+12.2.)**	650 409	650 409
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	650 409	650 409
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.)**	17 955	17 955
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 955	17 955
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.)**	668 364	668 364
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)**	**1 527 937**	**1 520 378**

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2015. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	**Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5)**	**862 166**	**795 264**
1.1	Személyi juttatások	319 358	309 947
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 164	84 944
1.3	Dologi kiadások	308 435	254 289
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 275	48 381
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 934	97 703
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések	15 434	17 164
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10	-- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre	*34 500*	*34 500*
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 ÁH-n kívülre	*46 000*	*46 039*
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		
	- a 2.5-ből		
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	-- Visszatérítendő 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	-- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		
3.	**Tartalékok (3.1+3.2)**	**-**	**-**
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**862 166**	**795 264**
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 (8.1+…8.4)**	**-**	**-**
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése		
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8)**	**-**	**-**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**862 166**	**795 264**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)	-2 593	56 750
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	668 364	668 364

12. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2015. évi költségvetés
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015.évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
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 céli központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…2.5.)**	11 428	12 181
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	11 428	12 181
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.**	26 998	26 998
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	26 998	26 998
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.)**	52 702	59 422
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	19 100	28 547
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	33 602	30 875
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	21 632	21 287
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 632	10
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	21 277
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 visszatérítése 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.)**	120 884	120 739
8.1.	Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	350	206
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 534	120 533
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	233 644	240 627
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 lejáratő 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 igénybevételem (12.1.+12.2.)**	-	-
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	**Belföldi finnanszírozás 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)**	**233 644**	**240 627**

Tárnok Nagyközség Önkormányzat

2015. évi költségvetés

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
1.	**Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5)**	**107 357**	**98 774**
1.1	Személyi juttatások	36 230	36 898
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 809	10 112
1.3	Dologi kiadások	43 281	35 900
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	1 496
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 037	14 368
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések		
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10	-- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre		1 400
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 ÁH-n kívülre	16 037	12 968
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)**	**215 653**	**152 733**
2.1	Beruházások	185 714	133 966
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3	Felújítások	25 211	16 967
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	4 728	1 800
	- a 2.5-ből		
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	-- Visszatérítendő 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	3 000	800
2.12	-- Lakástámogatás		
2.13	-- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 728	1 000
3.	**Tartalékok (3.1+3.2)**	**551 981**	**-**
3.1	Általános tartalék	19 051	
3.2	Céltartalék	532 930	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**874 991**	**251 507**
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 (8.1+…8.4)**	**-**	**-**
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése		
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8)**	-	**-**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**874 991**	**251 507**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)	-641 347	-10 880
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-	-

13. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat

2015. évi költségvetés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer Ft

Sorszám	Bevételi jogcímek	2015.évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1+…+1.6.)**	**21 564**	**21 564**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 564	21 564
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési céli 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 visszatérítése 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 visszatérülése 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)**	21 564	21 564
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 lejáratő 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 igénybevételem (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.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)**	**21 564**	**21 564**

Tárnok Nagyközség Önkormányzat

2015. évi költségvetés

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forint

Sorszám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3
1.	**Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5)**	**45 988**	**37 181**
1.1	Személyi juttatások	25 362	22 139
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 955	6 068
1.3	Dologi kiadások	13 671	8 974
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Egyéb működési célú kiadások		
1.6	- az 1.5-ből : -elvonások és befizetések		
1.7	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9	-- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10	-- Egyéb működési célútámogatások 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 ÁH-n kívülre		
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		
	- a 2.5-ből		
2.6	-- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7	-- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8	-- Visszatérítendő 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	-- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		
3.	**Tartalékok (3.1+3.2)**	**-**	**-**
3.1	Általános tartalék		
3.2	Céltartalék		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**45 988**	**37 181**
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 (8.1+…8.4)**	**-**	**-**
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése		
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8)**	**-**	**-**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**45 988**	**37 181**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)	-24 424	-15 617
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-	-

14/a melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	**133 348**	**9 971**	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**5 700 470**	**4 634 557**	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**5 280 482**	**4 428 960**	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	***2 539 518***	***2 171 904***	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	2 098 800	1 628 805	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	642 164	628 251	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	233 979	19 588	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	233 979	19 588	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	186 009	186 009	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	186 009	186 009	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	54 600	54 600	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	54 600	54 600	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	54 600	54 600	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 888 418	4 699 128	
I. Készletek	46.	831	831	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	831	831	
I. Lekötött bankbetétek	49.	450 000	450 000	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	277 393	277 393	
IV. Devizaszámlák	52.	170	170	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	727 563	727 563	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	128 101	128 101	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	315	315	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	128 416	128 416	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	2 716	2 716	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	75	75	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 791	2 791	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 275	1 275	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**6 749 294**	**5 560 004**	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2015.

14/b melléklet

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	2 468 812
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 555 490
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 293 529
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	120 154
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	**5 437 985**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**9 678**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	17 955
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	51 852
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**79 485**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	42 534
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**5 560 004**

14/c melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2015.

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	308	107 291
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			**107 291**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

14/d melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2015.

Megnevezés	*Sorszám*	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+…+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+…+33):			

15. sz. melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzata gazdálkodó szervezetekben való részesedése

Gazdálkodó szervezet neve	Osszeg	Részesedés aránya
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Társaság	4 000 000	10%
Érd és Térsége Viziközmű Kft	47 500 000	2%
Érd és Térsége Csatornázási Kft	600 000	6%
Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft		100%

16. sz. melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

eFt

sorszám	*Bevételi jogcím*	*Kedvezmények összege*
1	**2**	**4**
1	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	277
2	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése	0
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése	0
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	400
6	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	250
7	Talajterhelési díjból biztosított kedvezmény, mentesség	7 000
8	Késedelmi pótlékból, bírságból biztosított kedvezmény, mentesség	600
	Helyiségek, ingatlanok , eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
1	Tárnoki KSK sportöltöző	750
2	Bolha Focitanoda	750
3	Tárnoki KSK sportpálya	3 000
4	Bolha Foci Tanoda sportpálya	1 000
5	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
6	Egyéb kedvezmény (közterület foglalás)	198
7	Egyéb kölcsön elengedése	
8	***Összesen***	***14 225***

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	295 758	0	295 758
02	Normatív jutalmak (K1102)	17 957	0	17 957
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 111	0	1 111
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 490	0	1 490
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 307	0	3 307
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 923	0	6 923
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 554	0	4 554
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	81	0	81
11	Lakhatási támogatások (K1111)	355	0	355
12	Szociális támogatások (K1112)	210	0	210
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 737	0	13 737
15	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)**	**345 483**	**0**	**345 483**
16	konsz K_	11 657	0	11 657
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 980	0	1 980
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 864	0	9 864
19	**Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)**	**23 501**	**0**	**23 501**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**368 984**	**0**	**368 984**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**101 124**	**0**	**101 124**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 457	0	94 457
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 667	0	3 667
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 387	0	1 387
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	344	0	344
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	41	0	41
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 228	0	1 228
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 038	0	3 038
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 477	0	46 477
32	**Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)**	**49 515**	**0**	**49 515**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 998	0	9 998
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 160	0	4 160
35	**Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)**	**14 158**	**0**	**14 158**
36	Közüzemi díjak (K331)	22 697	0	22 697
37	Vásárolt élelmezés (K332)	20 973	0	20 973
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 249	0	4 249
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 544	0	4 544
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	16 054	0	16 054
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 629	0	10 629

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 995	0	5 995
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	64 962	0	64 962
45	**Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)**	**139 474**	**0**	**139 474**
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	801	0	801
48	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)**	**801**	**0**	**801**
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	47 575	0	47 575
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22 742	0	22 742
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	23	0	23
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	23	0	23
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	24	0	24
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	24	0	24
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 726	0	24 726
59	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)**	**95 090**	**0**	**95 090**
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**299 038**	**0**	**299 038**
62	**Családi támogatások (=63+…+73) (K42)**	**3 777**	**0**	**3 777**
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	30	0	30
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	3 747	0	3 747
75	**Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)**	**342**	**0**	**342**
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	342	0	342
85	**Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)**	**2 416**	**0**	**2 416**
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	2 416	0	2 416
95	**Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)**	**4 300**	**0**	**4 300**
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	4 300	0	4 300
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)	39 042	0	39 042
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	1 277	0	1 277
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	3 457	0	3 457
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	20	0	20
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	293	0	293
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	32 720	0	32 720
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	1 275	0	1 275
131	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)**	**49 877**	**0**	**49 877**
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	126	0	126
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	34 500	0	34 500
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 160	0	2 160
137	**Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)**	**36 786**	**0**	**36 786**
161	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)**	**1 400**	**0**	**1 400**
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	900	0	900
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	500	0	500
189	**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)**	**59 007**	**0**	**59 007**
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	50	0	50
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	12 918	0	12 918
196	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	46 039	0	46 039

201	**Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)**	**97 193**	**0**	**97 193**
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	720	0	720
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	97 195	0	97 195
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 635	0	2 635
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 722	0	9 722
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 694	0	23 694
210	**Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)**	**133 966**	**0**	**133 966**
211	Ingatlanok felújítása (K71)	12 504	0	12 504
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	260	0	260
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	596	0	596
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 607	0	3 607
215	**Felújítások (=211+...+214) (K7)**	**16 967**	**0**	**16 967**
252	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86)**	**800**	**0**	**800**
256	ebből: háztartások (K86)	800	0	800
266	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89)**	**1 000**	**0**	**1 000**
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	1 000	0	1 000
277	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)**	**1 800**	**0**	**1 800**
278	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)**	**1 068 949**	**0**	**1 068 949**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	165 160	0	165 160
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	185 719	0	185 719
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	107 459	0	107 459
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 615	0	10 615
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	10 436	0	10 436
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	237	0	237
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)**	**479 626**	**0**	**479 626**
32	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)**	**30 451**	**0**	**30 451**
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	12 493	0	12 493
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	17 090	0	17 090
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	868	0	868
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**510 077**	**0**	**510 077**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 369	0	1 369
68	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)**	**25 629**	**0**	**25 629**
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	25 629	0	25 629
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**	**26 998**	**0**	**26 998**
109	**Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)**	**44 487**	**0**	**44 487**
110	ebből: építményadó (B34)	23 650	0	23 650
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	18 738	0	18 738
113	ebből: telekadó (B34)	2 099	0	2 099
117	**Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)**	**152 885**	**0**	**152 885**
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	152 885	0	152 885
145	**Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)**	**27 170**	**0**	**27 170**
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	27 170	0	27 170
168	**Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)**	**180 055**	**0**	**180 055**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)	4 278	0	4 278
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	444	0	444
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	1 053	0	1 053
181	ebből: egyéb bírság (B36)	338	0	338
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	741	0	741
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**228 820**	**0**	**228 820**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 387	0	23 387
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	35 551	0	35 551
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	23 285	0	23 285
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	17 621	0	17 621

191	ebből: államháztartáson belül (B403)	12 288	0	12 288
199	Ellátási díjak (B405)	37 562	0	37 562
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 998	0	39 998
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	423	0	423
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	4 946	0	4 946
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409)	16	0	16
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	16	0	16
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	368	0	368
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	46 412	0	46 412
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 003	0	10 003
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	183	0	183
215	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4)**	**206 284**	**0**	**206 284**
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	21 277	0	21 277
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	10	0	10
224	**Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)**	**21 287**	**0**	**21 287**
254	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74)**	**206**	**0**	**206**
258	ebből: háztartások (B74)	206	0	206
264	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75)**	**120 533**	**0**	**120 533**
268	ebből: háztartások (B75)	120 033	0	120 033
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	500	0	500
276	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7)**	**120 739**	**0**	**120 739**
277	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)**	**1 114 205**	**0**	**1 114 205**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 003	0	15 003
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	493 966	-493 966	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	5 000 000	0	5 000 000
29	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)**	**5 508 969**	**-493 966**	**5 015 003**
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**	**5 508 969**	**-493 966**	**5 015 003**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	650 409	0	650 409
14	**Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)**	**650 409**	**0**	**650 409**
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	17 955	0	17 955
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	493 966	-493 966	0
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	5 050 000	0	5 050 000
23	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)**	**6 212 330**	**-493 966**	**5 718 364**
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**6 212 330**	**-493 966**	**5 718 364**

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 971	0	9 971
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 634 558	0	4 634 558
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	54 600	0	54 600
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 699 129**	**0**	**4 699 129**
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	831	0	831
08	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**831**	**0**	**831**
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	450 000	0	450 000
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	277 563	0	277 563
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**727 563**	**0**	**727 563**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	128 101	0	128 101
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	315	0	315
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**128 416**	**0**	**128 416**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**2 791**	**0**	**2 791**
18	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**1 275**	**0**	**1 275**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 560 005**	**0**	**5 560 005**
20	**G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**4 024 302**	**0**	**4 024 302**
21	**G/IV Felhalmozott eredmény**	**1 293 529**	**0**	**1 293 529**
23	**G/VI Mérleg szerinti eredmény**	**120 154**	**0**	**120 154**
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**5 437 985**	**0**	**5 437 985**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	9 679	0	9 679
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	17 955	0	17 955
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	51 852	0	51 852
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**79 486**	**0**	**79 486**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**42 534**	**0**	**42 534**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 560 005**	**0**	**5 560 005**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	317 491	0	317 491
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	118 572	0	118 572
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**436 063**	**0**	**436 063**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	991 547	-493 966	497 581
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 451	0	30 451
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	112 532	0	112 532
11	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**1 134 530**	**-493 966**	**640 564**
12	09 Anyagköltség	49 670	0	49 670
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 010	0	138 010
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	16 395	0	16 395
16	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**204 075**	**0**	**204 075**
17	13 Bérköltség	317 516	0	317 516
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 421	0	51 421
19	15 Bérjárulékok	101 650	0	101 650
20	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**470 587**	**0**	**470 587**
21	**VI Értékcsökkenési leírás**	**105 481**	**0**	**105 481**
22	**VII Egyéb ráfordítások**	**821 099**	**-493 966**	**327 133**
23	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-30 649**	**0**	**-30 649**
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 566	0	4 566
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	16	0	16
28	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)**	**4 582**	**0**	**4 582**
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23	0	23
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	24	0	24
33	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**47**	**0**	**47**
34	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4 535**	**0**	**4 535**
35	**C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**-26 114**	**0**	**-26 114**
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	146 162	0	146 162
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2 182	0	2 182
38	**X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)**	**148 344**	**0**	**148 344**
39	XI Rendkívüli ráfordítások	2 076	0	2 076
40	**D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)**	**146 268**	**0**	**146 268**
41	**E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)**	**120 154**	**0**	**120 154**