HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2016. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Harc Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Harc Község költségvetésének 2015. évi végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

121.606 E Ft Költségvetési bevétellel

116.391 E Ft Költségvetési kiadással

5.215 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.1., 1.2., 1.3., 1.4. számú melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. *és a 7.számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *8. számú melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a *3., 4., 5. számú mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési tartozásállományát a 10. számú *mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonát az ingatlanvagyon kataszter alapján készült kimutatásnak megfelelően elfogadja és jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület Harc Község 2015. évi költségvetési mérlegét a mellékletben megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szerv létszámkimutatását a melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján reggel 8 órakor lép hatályba, rendelkezéseit kihirdetése napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon rendelkezik.

Garai László
jegyző

Harc Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Tóth Gábor
polgármester

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1.1. sz. melléklet az 5/2016.(VI.1.) rendelethez

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	2015. évi előirányzat teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**22 624**	**30 283**	**30 283**	**100,00%**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 904	11 942	11 942	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 482	13 427	13 427	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	38	3 714	3 714	100,00%
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**3 054**	**6 856**	**6 856**	**100,00%**
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	3 054	6 856	6 856	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**15 969**	**45 521**	**45 521**	**100,00%**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 637	9 637	100,00%
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	15 969	35 884	35 884	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**16 284**	**16 961**	**13 494**	**79,56%**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 432	13 254	11 163	84,22%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 752	3 928	2 555	65,05%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 680	9 326	8 608	92,30%
4.2.	Gépjárműadó	2 270	3 024	2 103	69,54%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		21	21	100,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	582	662	207	31,27%
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**14 864**	**16 103**	**12 878**	**79,97%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	470	3 788	3 453	91,16%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250	90	42	46,67%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	560	126	97	76,98%
5.5.	Ellátási díjak	5 050	6 851	4 733	69,08%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	3 490	2 807	80,43%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	58	3	3	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 576	1 755	1 743	99,32%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**2 268**	**2 256**	**99,47%**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 268	2 256	99,47%
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

1.1. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**2 606**	**1 180**	**697**	**59,07%**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 719			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	582	638	155	24,29%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	305	542	542	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**75 401**	**119 172**	**111 985**	**93,97%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 809**	**7 062**	**7 062**	**100,00%**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 809			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 062	7 062	100,00%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**150**	**1 370**	**1 370**	**100,00%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150	1 370	1 370	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 189**	**1 189**	**100,00%**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 189	1 189	100,00%
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.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**6 959**	**9 621**	**9 621**	**100,00%**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**82 360**	**128 793**	**121 606**	**94,42%**

1.1. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *ezer forint*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	2015. évi előirányzat teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**59 582**	**68 522**	**58 164**	**84,88%**
1.1.	Személyi juttatások	20 596	21 732	19 160	88,16%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 971	5 440	5 440	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	19 565	26 311	20 943	79,60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759	5 254	4 780	90,98%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 691	9 785	7 841	80,13%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	714	1 438	1 438	100,00%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	800	29	29	100,00%
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 514	1 467	1 467	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000	1 000		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 663	5 851	4 904	83,81%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**22 778**	**51 027**	**50 310**	**98,59%**
2.1.	Beruházások	1 600	9 100	9 100	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	21 178	41 927	41 210	98,29%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**82 360**	**119 549**	**108 474**	**90,74%**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)		**7 200**	**7 062**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 200	7 062	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				

1.1. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		**2 044**	**855**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 044	855	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		**9 244**	**7 917**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**82 360**	**128 793**	**116 391**	**90,37%**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*r forintban*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-6 959	-377	3 511	-931,30%
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	6 959	377	1 704	451,99%

1.2. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. 2.sz. melléklet az 5/2016.(VI.1.) rendelethez

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	2015. évi előirányzat teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**22 624**	**30 283**	**30 283**	**100,00%**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 904	11 942	11 942	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 482	13 427	13 427	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100,00%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	38	3 714	3 714	100,00%
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**3 054**	**6 856**	**6 856**	**100,00%**
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	3 054	6 856	6 856	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**15 969**	**45 521**	**45 521**	**100,00%**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		9 637	9 637	
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	15 969	35 884	35 884	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**16 284**	**16 961**	**13 494**	**79,56%**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 432	13 254	11 163	84,22%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 752	3 928	2 555	65,05%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 680	9 326	8 608	92,30%
4.2.	Gépjárműadó	2 270	3 024	2 103	69,54%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		21	21	100,00%

1.2. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	582	662	207	31,27%
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**14 864**	**16 103**	**12 878**	**79,97%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	470	3 788	3 453	91,16%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250	90	42	46,67%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	560	126	97	76,98%
5.5.	Ellátási díjak	5 050	6 851	4 733	69,08%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900	3 490	2 807	80,43%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	58	3	3	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 576	1 755	1 743	99,32%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**2 268**	**2 256**	**99,47%**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 268	2 256	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**2 606**	**1 180**	**697**	**59,07%**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 719			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	582	638	155	24,29%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	305	542	542	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**75 401**	**119 172**	**111 985**	**93,97%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**6 809**	**7 062**	**7 062**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 809			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		7 062	7 062	100,00%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				

1.2. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**150**	**1 370**	**1 370**	**100,00%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150	1 370	1 370	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 189**	**1 189**	**100,00%**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 189	1 189	
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.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**6 959**	**9 621**	**9 621**	**100,00%**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**82 360**	**128 793**	**121 606**	**94,42%**

1.2. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat *ezer forint*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	2015. évi előirányzat teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**59 582**	**68 522**	**58 164**	**84,88%**
1.1.	Személyi juttatások	20 245	21 732	19 160	88,16%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 971	5 440	5 440	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	19 916	26 311	20 943	79,60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759	5 254	4 780	90,98%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 691	9 785	7 841	80,13%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	714	1 438	1 438	100,00%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	800	29	29	100,00%
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 514	1 467	1 467	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 000	1 000		0,00%
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 663	5 851	4 904	83,81%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**22 778**	**51 027**	**50 310**	**98,59%**
2.1.	Beruházások	1 600	9 100	9 100	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	21 178	41 927	41 210	98,29%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				

1.2. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**82 360**	**119 549**	**108 474**	**90,74%**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**7 200**	**7 062**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		7 200	7 062	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		**2 044**	**855**	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 044	855	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		**9 244**	**7 917**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**82 360**	**128 793**	**116 391**	**90,37%**

1.2. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban	*Ezer forintban*	*Ezer forintban*	*r forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 959	-377	3 511	-931,30%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 959	377	1 704	451,99%

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. 3.sz. melléklet az 5/2016.(VI.1.) rendelethez *ezer forint*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	2015. évi előirányzat teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
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.)**		7 183	7 183	100,00%
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		7 183	7 183	100,00%
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.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**				
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		2 165	2 165	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 165	2 165	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		9 348	9 348	100,00%
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

1.3. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**				
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**		**9 348**	**9 348**	**100,00%**

1.3. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *ezer forint*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	2015. évi előirányzat teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)		**206**	**206**	**100,00%**
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások		206	206	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**9 100**	**9 100**	**100,00%**
2.1.	Beruházások		9 100	9 100	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**		**9 306**	**9 306**	**100,00%**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**		**9 306**	**9 306**	**100,00%**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban* *Ezer forintban* *Ezer forintban* *r forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**		**42**	**42**	**100,00%**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**				

1.4. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. 4.sz. melléklet az 5/2016.(VI.1.) rendelethez

ezer forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	2015. évi előirányzat teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
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.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**				
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**				
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

1.4. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

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.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**				
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**				

1.4. melléklet a 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *ezer forint*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	2015. évi előirányzat teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**				
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Ezer forintban* *Ezer forintban* *Ezer forintban* *r forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**				
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**				

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 624	30 283	Személyi juttatások	20 245	19 160
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 054	6 856	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 971	5 440
3.	2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	19 916	20 943
4.	Közhatalmi bevételek	16 284	13 494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 759	4 780
5.	Működési bevételek	14 864	12 878	Egyéb működési célú kiadások	8 691	7 841
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 606	697	Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**59 432**	**64 208**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**59 582**	**58 164**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*150*	*1 370*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	150	1 370	Likviditási célú hitelek törlesztése		7 062
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		7 062	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**150**	**8 432**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**		**7 062**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**59 582**	**74 010**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**59 582**	**65 226**
26.	**Költségvetési hiány:**	**150**		**Költségvetési többlet:**	**-**	**8 784**
27.	**Tárgyévi hiány:**	**-**		**Tárgyévi többlet:**	**-**	**8 784**

2.1. melléklet a 5/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése
A	B	C	D	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 969	45 521	Beruházások	1 600	9 100
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		2 256	Felújítások	21 178	41 210
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**15 969**	**47 777**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**22 778**	**50 310**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)*			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)*	*6 809*		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	6 809		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**6 809**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**		
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**22 778**	**47 777**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**22 778**	**50 310**
27.	**Költségvetési hiány:**	**6 809**	**2 533**	**Költségvetési többlet:**	**-**	
28.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**2 533**	**Tárgyévi többlet:**	**22 778**	

2.2. melléklet a 5/2016.(VI.1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2016.	2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F
1.	Alisca Terra kölcsön	1 000			1 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**1 000**	**-**	**-**	**1 000**

4. melléklet az 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat teljesítése
A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 432	11 163
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	550	207
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**13 982**	**11 370**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Harc Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	Fejlesztés tényleges kiadása
A	B	C	D
1.	Konyhai ventilátor vásárlása, beszerelése	1 000	
2.	Fűnyíró vásárlása	300	
3.	Kerítés építés (Fő utca 61.)	300	
4.	Falugondnoki busz vásárlása		9 100
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	**1 600**	**9 100**

6. melléklet az 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának teljesülése

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség előirányzata	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás december 31-ig	2015. évi tényleges felhasználás	2015. évi előirányzat teljesítése
A	B	C	D	E	F
Konyhai ventilátor	1 000	2015.			
Fűnyíró vásárlása	300	2015.			
Kerítés építése	300	2015.			
Falubusz vásárlása		2015.	9 100	9 100	
ÖSSZESEN:	**1 600**		**9 100**	**9 100**	

7. melléklet az 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának teljesítése

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség előirányzata	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás december 31-ig	2015. évi tényleges felhasználás	2015. évi előirányzat teljesítése %-ban
A	B	C	D	E	F
Vismaior (Diós utca)	3 517	2015.	2 605	2 605	
Vismaior (Fő utcai partfal)	8 872	2015.	8 682	8 682	
Vismaior (Fő utcai lépcső)	7 889	2015.			
Siófoki utcai buszmegálló	900	2015.			
Egészségház felaújítása, új eszközök vásárlása		2015.	27 971	27 971	
Diós utca felújítása		2015.	107	107	
Útak felújítása		2015.	693	693	
Ívóvíz ellátással kapcsolatos kút felújítás		2015.	923	923	
Felújítással kapcsolatos pályázati kiadások		2015.	229	229	
ÖSSZESEN:	**21 178**		**41 210**	**41 210**	

8. melléklet az 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: DDOP 3.13/G-14-2014-0050

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	28 701			28 701
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	28 701			28 701

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	28 701			28 701
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	28 701			28 701

EU-s projekt neve, azonosítója: Renault Trafic 9 személyes mikrobusz

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Saját erő	1 917			1 917
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 183			7 183
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9 100			9 100

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	9 100			9 100
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	9 100			9 100

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

13. melléklet az 5/2016. (VI.1.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: 71900034-10002852

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... 82.360 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... **Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			274 866		**274 866**
6.	Egyéb tartozásállomány				632 136	**632 136**
7.	**Összesen:**			**274 866**	**632 136**	**907 002**

Harc, 2015. december 31.

Tóth Gábor
költségvetési szerv vezetője

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Harc Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**39 213**	**26 792**	**22 624**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 365	17 770	11 904
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 754	9 022	9 482
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 094		38
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**15 132**	**20 578**	**3 054**
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	15 132	20 578	3 054
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**34 000**	**4 034**	**15 969**
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	34 000	4 034	15 969
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**11 050**	**10 540**	**16 284**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	11 050	10 540	13 432
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 050	10 540	6 752
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			6 680
4.2.	Gépjárműadó			2 270
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			582
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			**14 864**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			250
5.4.	Tulajdonosi bevételek			560
5.5.	Ellátási díjak			5 050
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			58
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			6 576
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.)**	**500**	**5 850**	**2 606**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			1 719
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	5 850	582
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			305
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**99 895**	**67 794**	**75 401**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			**6 809**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			6 809
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**11 854**	**5 922**	**150**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 854	5 922	150
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.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**		**5 152**	
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**11 854**	**11 074**	**6 959**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**111 749**	**78 868**	**82 360**

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

Harc Önkormányzat

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	77 516	63 204	59 582
1.1.	Személyi juttatások	15 832	15 003	20 245
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 908	4 176	5 971
1.3.	Dologi kiadások	18 296	17 341	19 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 675	12 674	4 759
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 705	12 910	8 691
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			714
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			800
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			1 000
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			3 901
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	1 100	1 100	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 100	1 100	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	1 665	10 512	22 778
2.1.	Beruházások	1 300	4 624	1 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	365	5 888	21 178
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	79 181	73 716	82 360
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		5 152	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		5 152	
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	32 568		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			922 569	632 136			1 554 705
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)				922 569	632 136			1 554 705

2. tájékoztató tábla

3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		612
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		**612**

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 889	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	1 885	22 624
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	694	696	694	200	180	160	140	120	100	50	20		3 054
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			2 462	7 985	5 522								15 969
5.	Közhatalmi bevételek			8 737						7 547				16 284
6.	Működési bevételek	1 238	1 539	1 539	1 532	1 531	1 100	600	600	1 344	1 339	1 339	1 163	14 864
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 719		582	305									2 606
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	150		1 654	1 959	3 196								6 959
11.	**Bevételek összesen:**	**5 690**	**4 120**	**17 553**	**13 866**	**12 314**	**3 145**	**2 625**	**2 605**	**10 876**	**3 274**	**3 244**	**3 048**	**82 360**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 688	20 245
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	498	497	498	497	498	497	498	497	498	497	498	498	5 971
15.	Dologi kiadások	1 652	1 652	1 652	1 653	1 652	1 741	1 652	1 652	1 652	1 652	1 653	1 653	19 916
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	860	860	860	500	400	300	300	200	200	200	79		4 759
17.	Egyéb működési célú kiadások	580	990	1 904	580	580	580	580	580	580	580	580	577	8 691
18.	Beruházások				1 000	300	300							1 600
19.	Felújítások			3 517	8 872	7 889	900							21 178
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	**Kiadások összesen:**	**5 277**	**5 686**	**10 118**	**14 789**	**13 006**	**6 005**	**4 717**	**4 616**	**4 617**	**4 616**	**4 497**	**4 416**	**82 360**
23.	**Egyenleg**	**413**	**-1 566**	**7 435**	**-923**	**-692**	**-2 860**	**-2 092**	**-2 011**	**6 259**	**-1 342**	**-1 253**	**-1 368**	

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2015. évi támogatás összesen
A	B
Település üzemeltetés - zöldterület kezelés	2 046 429
- közvilágítási feladatok	2 752 000
- köztemető fenntartási feladatok	100 000
- közutak fenntartási feladatai	1 430 100
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	4 000 000
Lakott külterület fenntartása	22 950
2014. évről áthuzodó bérkompenzáció	37 719
Szociális étkeztetés	1 439 360
Gyermekétkeztetési támogatás - dolgozók munkabérére	1 436 160
- üzemeltetési kiadásokra	1 201 982
Közművelődési és könyvtári kiadások	1 200 000
Beszámítás alapján	1 552 722
Szociális feladatok támogatása	5 404 870
Összesen:	**22 624 292**

5. tájékoztató tábla

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Sióagárdi Óvoda Társulás	működési hozzájárulás	4 952
2.	Szekszárd és Környéke Alapellátás	működési hozzájárulás	608
3.	Szekszárd és Környéke Központi Ügyelet	működési hozzájárulás	518
4.	Fadd Nagyközség Önkormányzata	ebrendészeti hozzájárulás	136
5.			
6.			
7.			
8.			
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:			**6 214**

Nem kötelező!

Harc Község Önkormányzat *7. számú tájékoztató tábla*

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**27 000**	**29 000**	**31 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**19 500**	**19 000**	**19 000**
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**24 000**	**28 000**	**32 000**
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**12 500**	**13 000**	**13 500**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	10 000	10 300	10 600
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000	3 100	3 200
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 000	7 200	7 400
4.2.	Gépjárműadó	2 500	2 700	2 900
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	**Működési bevételek**			
6.	**Felhalmozási bevételek**			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**83 000**	**89 000**	**95 500**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**83 000**	**89 000**	**95 500**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Ezer forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**59 000**	**61 000**	**63 000**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)**	**24 000**	**28 000**	**32 500**
2.1.	Beruházások	2 000	4 000	6 500
2.2.	Felújítások	22 000	24 000	26 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**83 000**	**89 000**	**95 500**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**			
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**83 000**	**89 000**	**95 500**

Harc Község Önkormányzata
Ingatlanvagyon-Kataszter
7172 Harc,Fő utca 59.

ÉCS: Aktív eszközök - Kataszter (LB nélkül)

Intézmény=" "
Időszak:15.10.01 - 15.12.31

16.01.23

ÉCS f.sz.	Főkönyvi szám			Könyv.érték	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
	1211111	Ing:Aktivált,Termőföld,Fk.len, KN	54 db	19010700	0	0	0	19010700
	121112	Ing:Aktivált,Termőföld,Korl.fk.	11 db	2274800	0	0	0	2274800
	121113	Ing:Aktivált,Termőföld,Üzleti	6 db	1249000	0	0	0	1249000
	1211213	Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti	1 db	271000	0	0	0	271000
	12112211	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len,	2 db	338000	0	0	0	338000
	1211222	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk	6 db	3423000	0	0	0	3423000
	1211223	Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti	2 db	54000	0	0	0	54000
01129222	011211222	Áll.b.vk.,Ingat.,Egyéb telkek,Kor	1 db	541000	0	0	0	541000
01129332	011211332	Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb é	1 db	17933365	0	0	5215535	12717830
01129492	011211492	Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb é	9 db	2408875	0	0	414770	1994105
1291313	1211313	Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti	1 db	500000	2521	0	32517	467483
12913311	12113311	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len,	1 db	365027	1840	0	117455	247572
1291332	1211332	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk	9 db	90964767	423672	0	11008317	79956450
1291332	12192332	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,	1 db	41788382	0	0	41788382	0
1291333	1211333	Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti	5 db	23000	115	0	4600	18400
12914111	12114111	Ing:Aktivált,Ültetvény,Fk.len, KN	1 db	1697417	0	0	0	1697417
1291412	1211412	Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk.	6 db	2530000	0	0	0	2530000
1291413	1211413	Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti	2 db	310000	0	0	0	310000
12914211	12114211	Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT	1 db	808000	0	0	0	808000
1291422	1211422	Ing:Aktivált,Erdő,Korl.fk.	1 db	785000	0	0	0	785000
1291423	1211423	Ing:Aktivált,Erdő,Üzleti	6 db	4013000	0	0	0	4013000
12914911	12114911	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.le	111 db	163318756	1212474	0	20425237	142893519
12914911	121924911	Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmén	1 db	16182300	0	0	16182300	0
1291492	1211492	Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.	54 db	15244937	114575	0	1590953	13653984
1298492	1218492	Ing:Üzem,Egyéb építmény,Korl.fk.	10 db	301299382	2278318	0	22169455	279129927

ÉCS: Aktív eszközök - Kataszter (LB nélkül)	Könyv.érték	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
Kataszteri eszköz (intézmény=" ")ÖSSZESEN (303 darab):	687333708	4033515	0	118949521	568384187

	Könyv.érték	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
ÉCS: Aktív eszközök					
(intézmény=" 0")-Kataszter (303 darab):	687333708	4033515	0	118949521	568384187
(intézmény=" 0")-Egyéb eszk. (0 darab):	0	0	0	0	0
(intézmény=" 0")-MINDÖSSZESEN (303 darab):	687333708	4033515	0	118949521	568384187
ÉCS: Időszakban megszűnt					
(intézmény=" 0")-Kataszter (0 darab):	0	0	0	0	0
(intézmény=" 0")-Egyéb eszk. (0 darab):	0	0	0	0	0
(intézmény=" 0")-MINDÖSSZESEN (0 darab):	0	0	0	0	0

ÉCS f.sz.	Főkönyvi szám			Könyv.érték	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
119112	11112	Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk.	1 db	2110000	175506	0	1535155	574845
139112	1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,	10 db	2420907	0	0	2420907	0
139113	131113	Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti	8 db	4141013	307688	0	2784931	1356082
139113	1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,	4 db	610775	0	0	610775	0
139114	131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisérté	1 db	179050	0	0	179050	0
139122	131122	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.	10 db	2990429	107224	0	1093485	1896944
139122	1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Kor	4 db	491373	0	0	491373	0
139123	131123	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1 db	203200	7427	0	75786	127414
139124	131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű	5 db	668818	0	296220	668818	0
139162	131162	Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk.	1 db	7183425	334570	0	334570	6848855

ÉCS: Aktív eszközök - Egyéb eszközök	Könyv.érték	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
Egyéb eszköz (intézmény="001 Önkormányzat")ÖSSZESEN (45 darab):	20998990	932415	296220	10194850	10804140

139163	131163	Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti	1 db	8620000	99189	0	7850101	769899

ÉCS: Időszakban megszűnt - Egyéb eszközök	Könyv.érték	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
Egyéb eszköz (intézmény="001 Önkormányzat")ÖSSZESEN (1 darab):	8620000	99189	0	7850101	769899

	Könyv.érték	Elsz. ÉCS	Egyéb ÉCS	Halmoz.ÉCS	Nettó
ÉCS: Aktív eszközök					
(intézmény="001 Önkormányzat")-Kataszter (0 darab):	0	0	0	0	0
(intézmény="001 Önkormányzat")-Egyéb eszk. (45 darab):	20998990	932415	296220	10194850	10804140
(intézmény="001 Önkormányzat")-MINDÖSSZESEN (45 darab):	20998990	932415	296220	10194850	10804140
ÉCS: Időszakban megszűnt					
(intézmény="001 Önkormányzat")-Kataszter (0 darab):	0	0	0	0	0
(intézmény="001 Önkormányzat")-Egyéb eszk. (1 darab):	8620000	99189	0	7850101	769899
(intézmény="001 Önkormányzat")-MINDÖSSZESEN (1 darab):	8620000	99189	0	7850101	769899

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								
	I. funkció-csoport								
01	a) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. funkció-csoport								
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	4	5	4	2	1	7	12
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	1	4	5	9	2	1	12	17
	III. funkció-csoport								
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	9	2	1	12	17
	II.A funkciócsoportokba sorolt létszám megoszlása bérrendszerek szerint								
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	3	2	1	6	6
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	2	1	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (37+38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44	**Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**6**	**6**
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
50	II. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**5**
53	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
54	II. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56	**Választott tisztségviselők (57+58+59)**	**1**	**4**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
58	II. funkció csoport	1	4	5	0	0	0	0	5
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60	**Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
62	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
63	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 271	0	575
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	1 271	0	575
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	447 168	0	464 467
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 201	0	13 706
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	141	0	788
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	457 510	0	478 961
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	**A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	0	0	0
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	458 781	0	479 536
29	B/I/1 Vásárolt készletek	537	0	560
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	537	0	560
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	**B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	0	0	0
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	537	0	560

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	**C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)**	**0**	**0**	**0**
47	C/II/1 Forintpénztár	101	0	43
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**101**	**0**	**43**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	336	0	4 516
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**336**	**0**	**4 516**
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	**C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)**	**0**	**0**	**0**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**437**	**0**	**4 559**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 676	0	3 466
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	1 372
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	1 678
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 676	0	416
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4l)	391	0	3 225
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	530
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	29
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 971
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	682
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	391	0	13
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	12
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	12
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	577	0	483
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	483
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	2 644	0	7 186
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)**	**0**	**0**	**0**
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
149	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
150	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök	0	0	0
156	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
157	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**0**
158	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**2 644**	**0**	**7 186**
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 820	0	1 178
160	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
161	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)**	**2 820**	**0**	**1 178**
162	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
164	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
165	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**0**
166	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**465 219**	**0**	**493 019**
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	166 321	0	166 321
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 382	0	1 382
170	G/IV Felhalmozott eredmény	318 097	0	293 348

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
171	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 839	0	25 371
173	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**459 961**	**0**	**486 422**
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 284	0	2 839
177	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	1 000	0	1 737
179	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
180	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
182	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	717
183	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
184	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
185	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
186	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
187	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
188	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
189	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
190	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
191	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
192	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
193	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
194	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
195	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
196	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
197	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
198	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
199	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)**	**2 284**	**0**	**5 293**
200	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
201	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
203	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
204	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
205	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
206	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
207	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
208	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
209	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
210	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
211	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	855	0	1 189
213	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
215	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
216	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
217	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
218	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
219	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
220	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
221	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
222	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	855	0	1 189
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	2 119	0	40
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	2 119	0	40
225	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0	0
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	0
227	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	75
229	H/III/4 Forgóőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
230	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
231	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
232	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
233	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
234	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
235	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
236	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	2 119	0	115
237	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	5 258	0	6 597
238	**I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**	0	0	0
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
242	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	0	0	0
243	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	465 219	0	493 019