

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének**  
**5/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról**

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

**2. A Helyi Önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

- a) bevételi főösszegét 2.033.622 ezer forintban és 100%-ban,
- b) kiadási főösszegét 1.795.822 ezer forintban és 88%-ban
- c) maradványát 237.800 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként *(1. számú melléklet)*:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.160.584 ezer forint,  
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 1.063.906 ezer forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 90.619 ezer forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 279.335 ezer forint,
- d) B4 Működési bevételek 311.414 ezer forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 1.945 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15.084 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): **1.858.981 ezer forint,**
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 174.641 ezer forint,  
ebből
  - ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 174.641 ezer forint,
  - ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  - ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: .... 0 ezer forint,
- j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): **2.033.622 ezer forint.**

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 1.925.974 ezer forint,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 107.648 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak *(2. számú melléklet)*:

- a) működési költségvetés: 1 525.708 ezer forint,
  - aa) K1 Személyi juttatások: 614.702 ezer forint,
  - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: .163.225 ezer forint,

- ac) K3 Dologi kiadások: 549.600 ezer forint,  
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: ...28.102 ezer forint,  
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: .198.181 ezer forint,  
b) felhalmozási költségvetés: 215.240 ezer forint,  
ba) K6 Beruházások: ...64.530 ezer forint,  
bb) K7 Felújítások .105.221 ezer forint,  
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: ...45.189 ezer forint,  
c) **Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 1.740.948 ezer forint,**  
d) **K9 Finanszírozási kiadások: 54.875 ezer forint,**  
amelyből:  
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: ...54.875 ezer forint,  
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: .....0 ezer forint,  
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: .....0 ezer forint,  
e) **Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 1.795.822 ezer forint.**  
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:  
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1.744.917 ezer forint  
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 50.904 ezer forint  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint  
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:  
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

Sorszám	Tárgy	Módosított előirányzat 12.31.
1.	Víziközmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint	35 954
<b>3600001</b>		
<b>3700001</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>35 954</b>
2.	Inkubátorház-napkollektor	0
3.	Járszótér kialakítás, építés	0
4.	Eskü tér-Szt.István vasút melletti park helyreállítás	378
5.	Tájház kertépítés (EMMI pály.)	92
6.	Elektromos elosztó szekrény kiép.Búcsú-tér	489
7.	Kir Ferenc ingatlan vásárlás	0
8.	1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás	0
9.	Inkubátorház-szüntmentes tápegység	15
10.	Orvosi ügyelet-információs tábla	99
<b>8414031</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1 073</b>
11.	Járdaépítési program	2 404
<b>4211001</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2 404</b>
12.	Településfejlesztési terv	1 305
13.	BÓA konyha tervezés	254
14.	MÓV fürdőszoba kialakítás	1 450
15.	MÓ fürdőszoba ajtó csere	0
16.	PH villámkárban sérült inf.eszközök pótlása	716
17.	LADA NIVA 1700 szgk.vás.	340
18.	Orvosi ügyelet gázkazán	356
19.	PH ÁROP pály, szoftver beszerzés	2 127
20.	PH beléptető rendszer	275
21.	PH inform.eszk.	306
22.	PH kísért.eszk.(radiátor,mikro,íróasztal,forrószék,polc, szekr.,konténer,házt.zsámoly,vízforraló,mobiltel.)	625
<b>8411261</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>7 754</b>
23.	Közvilágítási hálózat fejl.(Körforg.közvilágítás kiép.)	119
<b>8414021</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>119</b>
24.	Közfoglalk.-vasfűrész	379
25.	Közfoglalk.-gérvágó fűrész	299
26.	Közfoglalk.-betonkeverő	284

27.	Közfoglalk.-rázóasztal vibromotorral	216
28.	Közfoglalk.-sövényvágó	91
<b>8904421</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1 269</b>
29.	Sörétes vadászfegyver-mezdőőr	95
30.	Apple iPad szg.-mezdőőr	240
31.	Közter.f.,mezdőőr kísért.eszk.(bilincs,mobiltel.)	46
<b>8424211</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>381</b>
32.	Védőnők kísért.eszk.(szg.,nyomtató)	184
33.	Isk.védőnők kísért.eszk.(mérleg,vérnyomásmérő)	32
<b>8690411</b> <b>8690421</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>216</b>
34.	Műv.Közp.kisért.eszk.(nyomtató, forgószek,ág,szeker.,széf,hűtő,fűró,kottalámpa,karácsonyi dekoráció)	925
35.	Tájház kísért.eszk.(fűnyíró)	100
<b>9105021</b> <b>9102041</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1 025</b>
36.	BÓ-Comenius eszköz beszerzés(fénymásoló)	150
37.	BÓA folyosó és csoportszoba burkolat	839
38.	BÓ mosdók felújítása	0
39.	MÓ folyosók burkolat cseréje	265
40.	Óvodák kísért.eszk.(mikro,tel.,porszívók,mosógép,fali kút,fogmosó,törölközőtart.,csep.tálca,hajszárító,fektető)	726
<b>8510111</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>1 980</b>
41.	WSÁI tanári	0
42.	RFÁI szigetelés	983
43.	WSÁI gázkazán	9 456
44.	WSÁI bérleti díjba beszám.eszk.(Ezredfordító Alap.)	904
45.	Iskolák kísért.eszk. (be- lépt.rendsz.,szénmon.jelző,szg.,notebook,shm.táp, projektor izzó,nyomtató,külső HDD,mikro)	819
<b>8520211</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>12 162</b>
46.	Bölcsőde kísért.eszk.(porszívó,vasaló,kerti játék, fű- nyíró,szék,kiságy,mixer,fellépő)	147
47.	Csase kísért.eszk.(telefon)	18
48.	Mikkamakka kísért.eszk.(zsúrkocsi)	27
<b>8891011</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>192</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>64 530</b>

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

Sorszám	Tárgy	Módosított előirányzat 12.31.
1.	Víziközmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint	82 192
<b>3600001</b> <b>3700001</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>82 192</b>
2.	Hivatal "A" épület földszint	0
3.	Hivatal régi épület felúj.	459
<b>8411261</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>459</b>
4.	Házasságkötő terem tetőfelúj.vis maior	1 499
5.	Kossuth köz vis maior önrész	20 500
6.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	0
7.	Mentőállomás garázs átépítés	0
<b>8414031</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>21 999</b>
8.	Bölcsőde kerítéselemek	100
<b>8891011</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>100</b>
9.	FIÁI 2 terem pvc csere-felső	471
<b>8520211</b>	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>471</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>105 221</b>

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) települési gyógyosztámogatás	116 ezer forint,
b) települési temetési támogatás	2.689 ezer forint,
c) települési köztemetési	681 ezer forint,
d) települési gyermeknevelési támogatás	4.671 ezer forint,
e) települési létfenntartási támogatás .....	917 ezer forint,
f) települési lakásfenntartási támogatás	17.472 ezer forint,
g) települési ápolási támogatás	1.555 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

a) KEOP-5.5.0, fejlesztési cél: Épületenergetikai fejlesztés 25.278 ezer forint,

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 25.278 ezer forint.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 198 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró átlagléttség 201 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlagléttszáma 64 fő.

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 237.800 ezer forintban kerül jóváhagyásra (5. számú melléklet).

(3) Az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015. évi összesített mérlegét az 3. számú melléklet mutatja be.

### 3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 1.968.235 ezer forintban

b) kiadási főösszegét: 1.732.969 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.160.583 ezer forint,

ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 1.063.906 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 90.619 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:	278.283 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek:	248.722 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	1.945 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	15.084 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	1.795.236 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	235.380 ezer forint,
ebből	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	173.017 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:	0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek bevételei:	0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	<b>1.968.235</b> ezer forint
(2) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:	
a) a teljesített működési bevételek:	1.778.207 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	17.029 ezer forint.

11. § (1) Az Önkormányzat saját, 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	732.801 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	158.203 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	34.926 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	352.229 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17.364 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	170.079 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés:	210.357 ezer forint,
ba) K6 Beruházások:	59.747 ezer forint,
bb) K7 Felújítások:	105.121 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	45.489 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	789.811 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	789.811 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	<b>1.732.969</b> ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	1.663.678 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	69.291 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –	33 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	34 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata	fő.

#### 4. A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2015. évi

a) bevételi főösszegét:	224.351 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét:	223.600 ezer forintban,

állapítja meg.

14. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	1.052 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek:	2.835 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	3.888 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	220.463 ezer forint,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	224.351 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	224.351 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	3.888 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 ezer forint.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	222.014 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	126.329 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	35.766 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	49.181 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.738 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés:	1.586 ezer forint,
ba) K6 Beruházások:	1.586 ezer forint,
bb) K7 Felújítások:	0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	223.600 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	223.600 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	203.426 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	20.174 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 ezer forint.

16. § A Polgármesteri Hivatal 2015 évi pénzeszköz változását a 8. számú melléklet tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 36 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő.

#### **5. Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szervének a 2015. évi költségvetésének teljesítése**

18. § A képviselő-testület Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített 2015. évi

- a) bevételi főösszegét: 250.087 ezer forintban
  - b) kiadási főösszegét: 249.480 ezer forintban
- állapítja meg.

19. § (1) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
  - b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
  - c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
  - d) B4 Működési bevételek: 20.757 ezer forint,
  - e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
  - f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
  - g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
  - h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 20.757 ezer forint,
  - i) B8 Finanszírozási bevételek: 229.330 ezer forint,
- ebből:
- ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 229.330 ezer forint,
  - ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  - ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
  - j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 250.087 ezer forint.

(2) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: 20.757 ezer forint,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

20. § (1) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- a) működési költségvetés: 248.082 ezer forint,
  - aa) K1 Személyi juttatások: 147.410 ezer forint,
  - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.458 ezer forint,
  - ac) K3 Dologi kiadások: 60.214 ezer forint,
  - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
  - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés: 1.398 ezer forint,
  - ba) K6 Beruházások: 1.398 ezer forint,

bb) K7 Felújítások:	0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	249.480 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	249.480 ezer forint.
(2) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	247.153 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	2.327 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 ezer forint.
21. §. A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015 évi pénzeszköz változását a 9. számú melléklet tartalmazza.	
22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:	
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –	54 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	55 fő.

**6. Az önkormányzat Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szervének a 2015. évi költségvetésének teljesítése**

23. § A képviselő-testület a Mesevár-, Varázskert- és a Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített 2015. évi

a) bevételi főösszegét:	212.827 ezer forintban
b) kiadási főösszegét:	212.681 ezer forintban

állapítja meg.

24. § (1) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint
d) B4 Működési bevételek:	20.766 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	20.766 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	192.061 ezer forint,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei	192.061 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer forint
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 ezer forint
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	212.827 ezer forint.



(2) A Mesevár-, Varázskert-és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: 20.766 ezer forint,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

25. § (1) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- a) működési költségvetés: 212.099 ezer forint,
  - aa) K1 Személyi juttatások: 120.278ezer forint,
  - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34.903 ezer forint,
  - ac) K3 Dologi kiadások: 56.918 ezer forint,
  - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
  - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés: 582 ezer forint,
  - ba) K6 Beruházások: 582 ezer forint,
  - bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
  - bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 212.681 ezer forint,
- d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint,  
amelyből:
  - da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  - db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  - dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
- e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 212.681 ezer forint.

(2) A Mesevár-, Varázskert-és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 212.681 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: ezer forint,
- c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: ezer forint.

26. §. A Mesevár, Varázskert- és kastélydomb Óvoda 2015 évi pénzeszköz változását a 10. számú melléklet tartalmazza.

27. § (1) A képviselő-testület a Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 46 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 46 fő.

#### **7. Az önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szervének a 2015. évi költségvetésének teljesítése**

28. § A képviselő-testület Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv teljesített 2015. évi

- a) bevételi főösszegét: 75.473 ezer forintban
  - b)kiadási főösszegét: 75.080 ezer forintban
- állapítja meg.

29. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek:	14.808 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	4 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	14.808 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	60.665 ezer forint,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	60.665 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	75.473 ezer forint.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont. költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	14.808 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	4 ezer forint.

30. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	47.560 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.924 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	14.304 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés:	292 ezer forint,
ba) K6 Beruházások:	192 ezer forint,
bb) K7 Felújítások:	100 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	75.080 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	75.080 ezer forint.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai-  
ból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	75.080 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 ezer forint.

31. §. A Bölcsőde és Gyermekközpont 2015 évi pénzeszköz változását a 11. számú melléklet tartalmazza.

32. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- |  |        |
|--|--------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – | 24 fő  |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám        | 24 fő. |

**8. Az önkormányzat Hankó István Művészeti Központ  
költségvetési szervének a 2015. évi  
költségvetésének teljesítése**

33. § A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv teljesített 2015. évi

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét: | 33.865 ezer forintban |
| b) kiadási főösszegét:  | 36.949 ezer forintban |

állapítja meg.

34. § (1) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2015. évi teljesített bevételi kiemelt előirányzatonként:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:        | 0 ezer forint,      |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:    | 0 ezer forint,      |
| c) B3 Közhatalmi bevételek:                                       | 0 ezer forint,      |
| d) B4 Működési bevételek:   | 3.526 ezer forint,  |
| e) B5 Felhalmozási bevételek:                                     | 0 ezer forint,      |
| f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                          | 0 ezer forint,      |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                      | 0 ezer forint,      |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):               | 3.526 ezer forint,  |
| i) B8 Finanszírozási bevételek:                                   | 34.042 ezer forint, |
| ebből:  |                     |
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                         | 37.568 ezer forint, |
| ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                         | 0 ezer forint,      |
| ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: | 0 ezer forint,      |
| j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                             | 37.568 ezer forint. |

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) a teljesített működési bevételek:     | 3.526 ezer forint, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint.     |

35. § (1) A Hankó István Művészeti Központ. költségvetési szerv 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés:  | 35.924 ezer forint, |
| aa) K1 Személyi juttatások:  | 14.922 ezer forint, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4.248 ezer forint,  |
| ac) K3 Dologi kiadások:  | 16.754 ezer forint, |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 0 ezer forint,      |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                 | 0 ezer forint,      |
| b) felhalmozási költségvetés:  | 1.025 ezer forint,  |
| ba) K6 Beruházások:  | 1.025 ezer forint,  |
| bb) K7 Felújítások:  | 0 ezer forint,      |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                  | 0 ezer forint,      |

- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): ezer forint,  
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint,  
amelyből:  
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,  
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,  
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos  
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,  
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 36.949 ezer forint.

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai-  
saiból:

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 36.949 ezer forint,  
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,  
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

36. §. A Hankó István Művészeti Központ 2015 évi pénzeszköz változását a 12. számú melléklet tartalmazza.

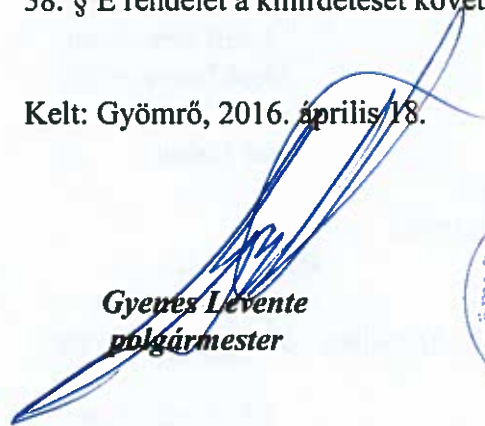
37. § (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

#### 9. Záró rendelkezések

38. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Gyömrő, 2016. április 18.

  
**Gyenes Levente**  
polgármester



  
**Varga Ernő**  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2016. április 25.



  
**Varga Ernő**  
jegyző

**1. számú melléklet a 5/2016. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez**  
**Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételeinek teljesítése**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 656 938</b>	<b>1 751 333</b>	<b>1 751 333</b>	<b>100,00%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	311 414	311 414	311 414	100,00%
2.	Önkormányzat közhatalmi bevételei	244 419	279 335	279 335	100,00%
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj				
2.2.	Helyi adók	184 000	221 007	221 007	100,00%
2.2.1	Építmény adó	19 000	20 589	20 589	100,00%
2.2.2	Iparüzési adó	165 000	200 418	200 418	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	52 000	50 366	50 366	100,00%
2.3.1	Talajterhelési díj	7 000	7 582	7 582	100,00%
2.3.2	Gépjármű adó	45 000	42 784	42 784	100,00%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	8 419	7 962	7 962	100,00%
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	950 128	1 063 906	1 063 906	100,00%
3.1.	Helyi önk-ok működésének ált. tám.	282 702	325 985	325 985	100,00%
3.2.	Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám.	365 530	390 060	390 060	100,00%
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	19 167	19 549	19 549	100,00%
3.4.	Települési önk. kiegészítő támogatása	42 405	42 596	42 596	100,00%
3.5.	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk.	240 324	269 572	269 572	100,00%
3.6.	Elszámolásokból származó bevétel	0	16 144	16 144	100,00%
4.	Egyéb működési bevételek AH belülről	150 977	96 678	96 678	100,00%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	150 977	96 678	34 587	
	<i>ebből OEP</i>	0	0	34 587	
4.2	Önkormányzat és költségvetési szervek	0	0	5 538	
4.3	Elkülönített célú állami pénzalapok	0	0	55 345	
4.4	Egyéb KV-i szervek	0		1 208	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>88 362</b>	<b>107 648</b>	<b>107 648</b>	<b>121,83%</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások AH belülről	72 433	90 619	90 619	100,00%
1.1	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.	0	18 900	18 900	
1.2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek	72 433	71 719	71 719	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	1 945	1 945	
2.1	Ingatlanok értékesítése	0	1 945	1 945	
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	15 929	15 084	15 084	100,00%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	15 929	15 084	15 084	100,00%
3.3	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 745 300</b>	<b>1 858 981</b>	<b>1 858 981</b>	<b>100,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>59 914</b>	<b>138 679</b>	<b>138 679</b>	<b>100,00%</b>
	Működési bevétel	59 914	138 679	138 679	100,00%
<b>VI.</b>	<b>2015 évi ÁHT-n belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>35 962</b>	<b>35 962</b>	<b>100,00%</b>

<b>VII.</b>	<b>Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.</b>	<b>Hitel felvétel működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>fejlesztési célú</b>	<b>0</b>			
<b>Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)</b>		<b>59 914</b>	<b>174 641</b>	<b>174 641</b>	<b>100,00%</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 805 214</b>	<b>2 033 622</b>	<b>2 033 622</b>	<b>100,00%</b>

**2. melléklet a 5/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez**  
**Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadásainak teljesítése**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 600 931</b>	<b>1 599 793</b>	<b>1 525 708</b>	<b>95,37%</b>
1.	Személyi juttatások	583 405	635 420	614 702	96,74%
	<i>kötelező feladat</i>		628 057	606 346	96,54%
	<i>önként vállalt feladat</i>		7 363	8 356	
	<i>államügyszrútsi feladat</i>		0	0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	165 262	179 023	163 225	91,18%
	<i>kötelező feladat</i>		176 903	160 967	90,99%
	<i>önként vállalt feladat</i>		2 120	2 258	106,51%
	<i>államügyszrútsi feladat</i>		0	0	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	499 612	517 460	549 600	106,21%
	<i>kötelező feladat</i>		504 788	533 799	105,75%
	<i>önként vállalt feladat</i>		12 672	15 801	124,69%
	<i>államügyszrútsi feladat</i>		0	0	
4.	Egyéb működési kiadások	305 068	235 706	198 181	84,08%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások AH belőltre	67 333		44 624	
	<i>kötelező feladat</i>	67 333		44 624	
	<i>önként vállalt feladat</i>	0		0	
	<i>államügyszrútsi feladat</i>	0		0	
4.2	Működési célú pénzeszk. átadás AH kívülre	59 914	0	125 455	
	<i>kötelező feladat</i>	59 914		125 455	
	<i>önként vállalt feladat</i>	0		0	
	<i>államügyszrútsi feladat</i>	0		0	
4.3	Társadalom és szoc. pol. kiadások	0	0	0	
	<i>kötelező feladat</i>	0		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>	0		0	
	<i>államügyszrútsi feladat</i>	0		0	
4.4	Előző évi műk. célú pm. átadás	130 237	0	0	
	<i>kötelező feladat</i>	130 237		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>	0		0	
	<i>államügyszrútsi feladat</i>	0		0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	47 584	32 184	28 102	
	<i>kötelező feladat</i>	47 584	32 184	28 102	
	<i>önként vállalt feladat</i>	0	0	0	
	<i>államügyszrútsi feladat</i>	0	0	0	
6.	Elvonások, befizetések	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>165 623</b>	<b>236 432</b>	<b>215 240</b>	<b>91,04%</b>
1.	Beruházások	151 433	86 588	64 530	74,53%
	<i>kötelező feladat</i>	151 433	86 588	64 529	74,52%
	<i>önként vállalt feladat</i>	0	0		
	<i>államügyszrútsi feladat</i>	0	0		
2.	Felújítások	14 190	79 176	105 221	132,90%
	<i>kötelező feladat</i>	14 190	79 176	105 221	
	<i>önként vállalt feladat</i>	0	0		
	<i>államügyszrútsi feladat</i>	0	0		

3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	70 668	45 489	64,37%
3.1	Felhalmozási célú pe átadásáht-n belőre	0	0	0	
3.2	Felhalmozási célú pe átadásáht-n kívülre	0	70 668	45 489	64,37%
	<i>kötelező feladat</i>	0	46 839	21 000	44,84%
	<i>önként vállalt feladat</i>	0	23 839	24 489	102,73%
	<i>államiigazgatási feladat</i>	0	0	0	
3.3	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás	0	0		
	<b>Működési és felhalm. kiadások összesen</b>	<b>1 718 970</b>	<b>1 836 225</b>	<b>1 740 948</b>	<b>106,82%</b>
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	
IV.	Tartalékok	0	0	0	
1.	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
2.	<i>Céltartalék</i>	0	0	0	
	<i>Környezetvédelmi alap</i>	0	0	0	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 766 554</b>	<b>1 836 225</b>	<b>1 740 948</b>	<b>94,81%</b>
V.	Hitelek törlesztése	25 400	25 400	25 278	99,52%
1.	Működési célú hitel törlesztése/rövid	25 400	25 400	25 278	99,52%
2.	Hosszúlejáratú hitel törlesztés	0	0	0	
VII.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	29 596	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 744 370</b>	<b>1 861 625</b>	<b>1 795 822</b>	<b>96,47%</b>



3. számú melléklet a 5/2016. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	1 751 333	I.	Működési célú kiadások	1 525 708
II.	Felhalmozási bevételek	107 648	II.	Felhalmozási célú kiadások	215 240
III.	Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek A-T-VT	0	IV.	Tartalékok	0
V.	Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	138 679		Általános tartalék	0
VI.	Állambiztosításon belülről átvett pénzeszközök (megerőltetés)	35 962		Céltartalék	0
VII.	Hitelek felvétele és kőtvény kibocsátás	0		Államháztartási tartalék	0
		0	V.	Hitelek törlesztése	25 278
		0	VI.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	29 596
<b>Bevételek összesen</b>		<b>2 033 622</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 795 822</b>

**4. melléklet a 5/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez**

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés(%)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	Comenius-Bóbita	1 200	1 200	2 327	0	2 327	0	100%	
4	HUSK-szlovák, magyar	25 318	32 968	24 489	32 716	24 489	32 716	100%	100%
5	ÁROP- szervezetfejlesztés	3 134	12 800	5 510	12 561	5 510	12 561	100%	100%
6	Norvég	2 477	0	2 298	0	2 298	0	100%	
7	KEOP-energiakorsz.	25 300	26 665	0	26 665	0	26 665		100%
8	ebből önerő	57 429	73 633	34 624	71 942	34 624	71 942		

**5. melléklet a 5/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez**  
**Az önkormányzat összevont 2015. évi maradványa**

	A	B
1	Alaptevékenység maradványa	237 800
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
3	Összes maradvány	237 800
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	237 800
6.	A maradvány felhasználható:	273 800

## 6. melléklet a 5/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési adó	7 582
5	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 582</b>
6	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
8	Csatornahálózat tisztítása	4 826
9	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 826</b>
10	Teljesítés %	63,65%

**7. melléklet a 5/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzat saját pénz-felhasználás teljesítése a 2015. év**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101												
106977	9565	9167	8609	7815	7984	8302	8607	9125	9353	8698	9622	10130
2. Normatív jutalmak K1102												
1145	0	0	0	0	0	0	575	0	0	0	0	570
3. Céljuttatás, projektpremium K1103												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104												
1092	220	199	221	134	110	116	37	0	55	0	0	0
6. Jubileumi jutalom K1106												
981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981	0	0
7. Béren kívüli juttatások K1107												
2539	155	0	314	166	155	263	195	177	607	172	170	165
9. Közlekedési költségértítés K1109												
576	25	5	48	48	25	55	21	30	60	147	55	57
10. Egyéb költségértítés K1110												
6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb személyi juttatás K1113												
2114	148	194	418	318	108	170	119	71	106	97	146	219
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-07... +16)K11												
115430	10716	9571	9610	8481	8882	8906	9554	9403	10181	10095	9993	11141
16. Választott tisztségviselők juttatásai K121												
9703	2719	3055	3055	3064	3064	3084	3172	3172	3172	3172	5350	994
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122												
5479	2225	96	229	141	175	470	440	282	967	122	282	50
18. Egyéb külső személyi juttatások K123												

	222	3	4	20	10	171	1	0	0	0	13	0	0
<b>19. Külső személyi juttatások (=16+17+18)K12</b>													
	42774	4947	3155	5604	5216	3410	3555	3612	3454	4139	3307	5632	1044
<b>20. Személyi juttatások (=15+19)K1</b>													
	158204	15060	12726	12914	11696	11792	12467	13166	12857	14320	13402	15625	12185
<b>21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2</b>													
	34926	3246	2665	2792	2611	2634	2778	2917	2881	3292	3222	3412	2476
<b>29. Szakmai anyagok beszerzése K311</b>													
	1092	34	129	100	116	103	99	60	5	104	28	243	71
<b>30. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312</b>													
	4253	117	826	319	147	98	187	72	551	330	753	495	358
<b>32. Készletbeszerzés (=29+30)K31</b>													
	5345	157	955	419	263	207	286	132	556	434	787	738	429
<b>33. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321</b>													
	2392	151	193	120	68	191	170	152	216	180	192	138	621
<b>34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322</b>													
	1011	93	125	0	132	106	118	80	73	143	72	103	-34
<b>35. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)K32</b>													
	3403	244	318	120	200	297	288	232	289	323	264	247	587
<b>36. Közüzemi díjak K331</b>													
	53579	6423	8049	5126	6345	2619	3985	2164	1238	3838	3208	3313	7271
<b>37. Vásárolt ételmezés K332</b>													
	102708	8157	8548	13303	11825	4159	1620	5123	8864	10126	13718	8415	8850
<b>38. Bérleti és lízing díjak K333</b>													
	5039	624	401	365	429	548	91	91	123	671	78	590	1028
<b>40. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334</b>													
	34922	9326	846	448	871	7781	3020	3492	858	1018	669	684	5909
<b>41. Közvetített szolgáltatások K335</b>													
	9967	177	322	85	290	311	253	835	386	209	279	426	394
<b>43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336</b>													
	86113	4300	2533	2012	1639	5815	2527	1268	2990	4227	1782	2899	4121
<b>44. Egyéb szolgáltatások K337</b>													

30209	345	4034	1132	2228	3071	2906	1903	2353	2649	4203	1688	3697
<i>45. Szolgáltatási kiadások (=36+...+44)K33</i>												
266537	29362	24733	22471	23627	24804	14402	14876	16812	22738	23937	18015	81270
<i>46. Kiküldetések kiadásai K341</i>												
12	0	0	0	0	0	0	5	0	2	2	0	3
<i>47. Reklám- és propagandakiadások K342</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>48. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)K34</i>												
12	0	0	0	0	0	0	5	0	2	2	0	3
<i>49. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351</i>												
67182	7700	6418	5564	6032	5985	3544	3790	4238	5437	6183	4603	7688
<i>50. Fizetendő ÁFA K352</i>												
5689	1414	0	0	1414	0	0	1414	0	0	1447	0	0
<i>58. Egyéb dologi kiadások K355</i>												
4060	10	988	974	254	25	1059	476	16	144	2	38	74
<i>59. Különféle befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+...+53)K35</i>												
76931	9224	7406	6538	7700	6010	4603	5680	4254	3581	7632	4641	7762
<i>60. Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)K3</i>												
352228	38877	38402	29548	31790	30312	19579	20925	21911	29078	32616	23635	40051
<i>131. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4</i>												
17364	656	507	150	4233	2051	1143	1076	404	872	1292	2230	2750
<i>161. Egyéb mc támogatás ÁHB K506</i>												
44624	1042	2785	11709	2525	2569	3745	1270	2695	5744	4799	2700	3041
<i>188. Egyéb mc támogatás EU-nak K511</i>												
0	4000	2500	7320	3160	13525	5377	9725	3885	11975	-61467	0	0
<i>189. Egyéb mc támogatás ÁHK K512</i>												
125454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69281	6641	49532
<i>200. Tartalékok K513</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>201. Egyéb mc kiadás (=161+188+189+200)K5</i>												
170078	5042	5285	19029	6685	16094	9132	10995	6580	17719	12013	9341	52573
<i>202. Immat.javak beszerzése, létesítése K61</i>												

10041	1675	0	0	0	1028	0	200	0	0	0	0	0	7138
203. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62													
20665	1138	0	0	8724	6095	108	72	892	580	1676	1313	67	67
205. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63													
5630	18	130	0	0	227	0	0	13	0	808	169	4265	4265
206. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64													
10780	74	14	8	0	472	0	0	205	-205	708	8353	1151	1151
209. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K67													
12630	784	39	2	2356	1923	218	73	300	101	862	2564	3408	3408
210. Beruházások (=202+...+209)K6													
59746	3689	169	10	11080	9046	1025	845	1410	470	4054	12999	16029	16029
211. Ingatlanok felújítása K71													
85759	0	0	0	0	0	0	2171	7326	7322	23860	16942	28132	28132
213. Tárgyi eszköz felújítása K73													
7992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7992	7992
214. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K74													
11976	0	0	0	0	0	0	587	1978	1977	0	4574	2260	2260
215. Felújítások (=211+214)K7													
105121	0	0	0	0	0	0	2758	9304	9299	23860	21516	33884	33884
239. Egyéb fő támogatás ÁHB K84													
21000	10500	0	0	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0
265. Egyéb fő támogatás EU-nak K88													
0	24489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24489	-24489
266. Egyéb fő támogatás ÁHK K89													
24489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24489	24489
277. Egyéb fő kiadás (=289+265+266)K8													
45489	34989	0	0	0	0	0	0	0	10500	0	0	0	0
278. Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)K													
943156	101559	54978	64443	67095	72429	46108	52182	55847	85596	91059	88158	164448	164448

1732967

## 02. B1-B7. Költségvetési bevételek



Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
7. Önkormányzatok működési támogatása B11												
1063905	6201	3461	266157	78319	76748	77361	94286	79778	79000	102661	78967	120966
32. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16												
96677	2890	2891	9634	9062	4050	10085	3607	14889	11424	7284	12217	8644
43. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+32)B1												
1160582	9091	6892	275791	87881	80798	87446	97893	94667	90424	109945	97184	129670
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21												
18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18900	0
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25												
71719	32716	0	26665	0	6430	6130	0	-222	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+68)B2												
90619	32716	0	26665	0	6430	6130	0	-222	0	0	18900	0
109. Vagyoni típusú adók B34												
20589	660	187	6441	1521	511	1239	528	481	6762	821	583	855
168. Termékek és szolgáltatások adói B35												
250783	2997	1023	96657	-7300	10854	19500	3048	7733	97034	-1302	5588	14951
169. Egyéb közhatalmi bevételek B36												
6910	185	30	748	604	494	245	357	364	602	2502	639	140
178. Közhatalmi bevételek (=109+168+169)B3												
278282	3842	1240	108846	-6175	11859	20984	3933	8678	104898	2021	6810	15946
187. Szolgáltatások ellenértéke B402												
127775	5687	330	28089	401	322	28684	184	133	33205	1918	303	28519
190. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403												
7697	543	684	137	598	133	349	134	1748	187	88	274	2822
199. Ellátási díjak B405												
38464	4624	4234	4600	3108	5267	726	56	32	4635	3611	4706	2865
200. Kiszámlázott ÁFA B406												
46681	1513	1403	9035	1066	1733	7999	370	870	9097	2160	1863	9572
201. ÁFA visszatérítése B407												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202. Kamat bevétel B408												





**8. melléklet a 5/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez**  
**Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101												
94916	7657	7894	7235	7972	7615	8005	7995	7914	7881	7943	8042	8163
2. Normatív jutalmak K1102												
10536	0	0	0	0	0	0	2853	0	0	0	0	7683
3. Céljuttatás, projektpremium K1103												
3500	0	0	0	2800	0	300	0	0	0	0	0	400
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104												
120	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom K1106												
4496	0	0	0	0	0	0	0	0	2296	2200	0	0
7. Béren kívüli juttatások K1107												
4552	243	28	428	267	253	1473	197	500	236	436	249	242
9. Kozlekedési költségterítés K1109												
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
10. Egyéb költségterítés K1110												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb személyi juttatás K1113												
3218	210	224	371	658	214	202	220	224	234	197	208	256
<i>15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-02+...+13)K11</i>												
120757	8110	8206	8094	11697	8082	9980	11265	8638	10647	10976	8918	16344
16. Választott tisztviselők juttatásai K121												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122												
4207	0	260	281	281	400	245	407	587	326	590	629	201
18. Egyéb külső személyi juttatások K123												
1965	34	100	619	111	14	95	68	75	47	84	67	51

19. Külső személyi juttatások (-16+17+18)K12												
5572	34	360	900	392	404	340	475	662	373	674	696	252
20. Személyi juttatások (-15+19)K1												
126329	8144	8966	8994	12089	8496	10320	11740	9300	11020	11460	9614	16596
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2												
35766	2300	2595	2648	3498	2333	3001	3429	2557	2998	3304	2616	4487
29. Szakmai anyagok beszerzése K311												
800	0	17	93	30	77	353	78	50	6	39	50	7
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312												
3794	173	440	349	311	171	323	302	333	202	212	737	241
32. Készletbeszerzés (-29+30)K31												
4594	173	467	442	347	248	676	380	383	208	261	787	248
33. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321												
664	70	70	0	31	180	31	31	31	101	42	51	26
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322												
1829	196	149	0	306	144	164	195	135	172	19	221	128
35. Kommunikációs szolgáltatások (-33+34)K32												
2493	266	219	0	587	324	195	226	166	273	61	272	154
36. Közzetemi díjak K331												
8464	758	696	416	537	632	721	857	691	733	690	721	1012
37. Vásárolt elemezés K332												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Bérleti és lízing díjak K333												
370	0	199	0	19	19	38	19	19	19	19	0	19
40. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334												
1691	339	28	50	74	110	65	309	177	273	0	38	228
41. Közvetített szolgáltatások K335												
1797	5	47	0	119	45	42	62	111	130	28	76	1132
43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336												
15544	733	1876	1044	987	1184	1294	1753	1147	1521	1210	1198	1597
44. Egyéb szolgáltatások K337												
4084	388	352	315	361	195	607	335	296	197	328	278	432









212. Egyéb működési bevétel B411												
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
<i>213. Működési bevételek (-187+...+212)B4</i>												
2337	84	154	257	53	327	234	234	521	260	122	46	565
250. Mc átvett pénzeszköz B6												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276. Fc átvett pénzeszköz B7												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>277. Költségvetési bevételek (-43+79+186+215+250+276)B</i>												
3890	150	217	410	201	495	292	310	591	339	170	95	620

### 03. K9. Finanszírozási kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
6. Hitel, kölcsön törlesztés AHK K911												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. AHB megelőlegezések visszafizetése K914												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Központi, irányító szerve támogatás folyósítása K915												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>29. Belföldi finanszírozási kiadás (-06+21+22)K91</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Külföldi finanszírozási kiadás K92												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>40. Finanszírozási kiadások (-20+37)K9</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
4. Hitel, kölcsön AHK B811												



9. melléklet a 5/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi pénzeszközök változásának bemutatása

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101												
102007	10943	11553	11334	10588	10670	11271	11074	10968	11041	11222	10512	10831
2. Normatív jutalmak K1102												
5652	0	0	0	0	0	0	2759	0	0	0	0	2900
3. Céljuttatás, projektpremium K1103												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom K1106												
2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2735	0	0
7. Béren kívüli juttatások K1107												
3270	278	0	555	273	273	273	273	268	265	260	274	278
9. Közlekedési költségértítés K1109												
478	47	38	46	40	57	50	55	6	0	42	83	14
10. Egyéb költségértítés K1110												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb személyi juttatás K1113												
2991	300	108	154	563	284	101	245	160	145	235	273	423
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)K11												
145140	11503	11699	12089	11464	10284	11695	14406	11402	11451	14494	11142	14446
16. Választott tisztviselők juttatásai K121												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások K122												
270	40	25	30	35	35	40	35	0	0	0	30	0
18. Egyéb külső személyi juttatások K123												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18)K12														
270	40	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
20. Személyi juttatások (=15+19)K1														
147410	11608	11724	12119	11499	11319	11735	14440	14402	11451	14494	11172	14446		
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2														
40458	3183	3377	3339	3127	3064	3177	3910	3103	3115	3945	3112	4006		
29. Szakmai anyagok beszerzése K311														
388	0	14	0	0	0	52	18	0	6	0	35	263		
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312														
1867	37	42	37	203	122	45	53	69	146	304	203	106		
32. Készletbeszerzés (=29+30)K31														
1755	37	56	37	203	122	97	71	69	152	304	238	369		
33. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321														
87	41	9	0	4	4	4	4	4	9	4	4	0		
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322														
229	18	23	0	17	20	18	18	30	16	24	20	25		
35. Kommunikációs szolgáltatások (=38+34)K32														
816	59	32	0	21	24	22	22	34	25	28	24	25		
36. Közüzemi díjak K331														
7208	258	799	337	410	557	815	715	525	771	593	548	880		
37. Vásárolt élelmezés K332														
33899	1636	1858	4834	4130	1143	5065	2294	428	2738	4292	2740	2741		
38. Bérleti és lízing díjak K333														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334														
1018	186	70	180	397	20	0	0	22	0	28	0	115		
41. Közzétett szolgáltatások K335														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336														
1543	349	0	48	91	125	111	165	399	0	255	0	0		
44. Egyéb szolgáltatások K337														

499	38	77	22	45	17	68	40	59	12	83	21	17
<i>45. Szolgáltatási kiadások (=36+...+44)K38</i>												
44167	2467	2804	5421	5073	1382	6059	3214	1488	3527	5251	5309	3758
<i>46. Kiküldetések kiadásai K341</i>												
1031	299	68	0	493	0	117	0	54	0	0	0	0
<i>47. Reklám- és propagandakiadások K342</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>48. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)K34</i>												
1031	299	68	0	493	0	117	0	54	0	0	0	0
<i>49. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351</i>												
1022II	652	778	1463	1444	540	1644	844	336	994	1443	958	1115
<i>50. Fizetendő ÁFA K352</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>58. Egyéb dologi kiadások K355</i>												
734	271	1	112	0	0	132	0	27	71	0	0	120
<i>59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+...+58)K36</i>												
02945	923	779	1578	1444	540	1776	844	363	1065	1448	958	1235
<i>60. Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)K3</i>												
60214	3785	3739	7058	7234	2548	8071	4151	1958	4763	7026	4529	5882
<i>131. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>161. Egyéb mc támogatás AHB K506</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>188. Egyéb mc támogatás EU-nak K511</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>189. Egyéb mc támogatás AHK K512</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>200. Tartalékok K513</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>201. Egyéb mc kiadás (=161+188+189+200)K5</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>202. Immat.javak beszerzése, létesítése K61</i>												



7. Önkormányzatok működési támogatása B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Működési célú támogatások államháztartáson beltről (-07+32)B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson beltről B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről (-44+68)B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Vagyoni típusú adók B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168. Termékek és szolgáltatások adói B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169. Egyéb közhatalmi bevételek B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186. Közhatalmi bevételek (=109+168+169)B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187. Szolgáltatások ellenértéke B402	417	27	55	34	47	54	21	40	0	0	9	44	86				
190. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
199. Ellátási díjak B405	18157	2223	1566	2184	1994	1394	1121	0	477	662	504	660	372				
200. Kiszámlázott ÁFA B406	8665	607	438	599	551	391	308	11	129	179	138	190	124				
201. ÁFA visszatérítése B407	9518	502	0	0	1213	0	0	438	0	0	1365	0	0				
202. Kamat bevétel B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

211. Biztosító által fizetett kártérítés B410												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212. Egyéb működési bevétel B411												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>215. Működési bevételek (=187+...+212) B4</i>												
20757	8959	2059	2817	3805	1839	1450	489	606	841	2016	894	582
250. Mc átvett pénzeszköz B6												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276. Fc átvett pénzeszköz B7												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>277. Költségvetési bevételek (=48+79+186+215+250+276) B</i>												
20757	8959	2059	2817	3805	1839	1450	489	606	841	2016	894	582

### 03. K9. Finanszírozási kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
6. Hítel, kölcsön törlesztés ÁHK K911												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. ÁHB megelőlegezések visszafizetése K914												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása K915												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>29. Belsőfinanszírozási kiadás (=06+21+22) K91</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Külföldi finanszírozási kiadás K92												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>40. Finanszírozási kiadások (=29+37) K9</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 04. B8. Finanszírozási bevételek



Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
4. Hitel, kölcsön AHK B811												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Központi, irányító szervei támogatás B816												
227766	15946	15350	19976	17024	15168	22992	20580	17177	19460	21562	18489	24042
28. Belvárosi finanszírozás bevételei (=04+17)B881												
227766	15946	15350	19976	17024	15168	22992	20580	17177	19460	21562	18489	24042
29. Külföldi finanszírozási bevétel B82												
0					0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási bevételek (=23+29)B8												
227766	15946	15350	19976	17024	15168	22992	20580	17177	19460	21562	18489	24042



20. Személyi juttatások (-15+19)K1												
120278	8898	8989	9905	9845	9509	9566	11725	9296	9179	11962	9384	12160
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2												
34903	2447	3034	2723	3146	2590	2614	3659	2530	2494	3733	2587	3346
29. Szakmai anyagok beszerzése K31												
154	0	0	0	2	0	26	0	0	0	27	0	99
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312												
1898	4	7	292	40	129	26	51	0	344	342	377	286
32. Készletbeszerzés (-29+30)K311												
2052	4	7	292	42	129	52	51	0	344	369	377	385
33. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321												
94	26	13	0	6	6	6	6	4	15	6	4	2
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322												
161	15	14	0	13	13	25	1	25	13	15	14	13
35. Kommunikációs szolgáltatások (-33+34)K32												
255	41	27	0	19	19	31	7	29	28	21	18	15
36. Közüzemi díjak K331												
7111	379	632	106	1039	391	831	571	349	723	590	605	895
37. Vásárolt élelmiszer K332												
31847	1474	1611	4484	3954	278	5660	2871	227	2506	3833	2648	2301
38. Bérleti és lízing díjak K333												
0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	-12	0
40. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334												
535	171	33	25	9	68	0	5	10	0	0	15	199
41. Közvetített szolgáltatások K335												
1292	0	0	0	0	0	150	0	0	0	1142	0	0
43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336												
1121	0	0	0	106	150	225	0	225	3	382	0	30
44. Egyéb szolgáltatások K337												
593	30	82	23	79	18	85	81	0	7	117	28	43
46. Szolgáltatási kiadások (-36+...+44)K38												
42499	2054	2358	4688	5187	905	6951	3528	823	6239	6064	3284	8468

46. Kiküldetések kiadásai K341												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Reklám- és propagandakiadások K342												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47)K34												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351												
10720	549	644	1331	1409	282	1791	967	165	945	1631	992	1014
50. Fizetendő ÁFA K352												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb dologi kiadások K355												
391	0	0	84	1	0	126	2	0	64	2	0	112
59. Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (-49+...+58)K35												
12111	549	644	1410	282	1917	969	165	1009	1638	992	1026	
60. Dologi kiadások (-32+35+46+48+69)K3												
56917	2648	3036	6346	6658	1336	8957	4558	1017	4620	8087	4671	4994
131. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161. Egyéb mc támogatás ÁHB K506												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188. Egyéb mc támogatás EU-nak K511												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189. Egyéb mc támogatás ÁHK K512												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200. Tartalékok K513												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201. Egyéb mc kiadás (-161+188+189+200)K5												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202. Immat.javak beszerzése, létesítése K61												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62												
209	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0





<i>215. Működési bevételek (=187+...+212) B4</i>												
20767	2267	1938	2377	3239	1720	1576	1136	200	1152	3534	820	808
250. Mc átvett pénzeszköz B6												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276. Fc átvett pénzeszköz B7												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>277. Kölségvetési bevételek (=43+79+186+215+250+276) B</i>												
20767	2267	1938	2377	3239	1720	1576	1136	200	1152	3534	820	808

### 03. K9. Finanszírozási kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
6. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHK K911												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. ÁHB megelőlegezések visszafizetése K914												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása K915												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>29. Belföldi finanszírozási kiadás (=06+21+22) K91</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Külföldi finanszírozási kiadás K92												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>40. Finanszírozási kiadások (=29+37) K9</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
4. Hitel, kölcsön ÁHK B811												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Központi, irányító szervei támogatás B816												
192026	12782	12726	17019	16161	12645	19840	17147	12831	15893	20998	14267	19717

23. Belföldi finanszírozás bevételei (=04+17)B81												
192026	12782	12726	17019	16161	12645	19840	17147	12881	15893	20998	14267	19717
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Külföldi finanszírozási bevétel B82												
32. Finanszírozási bevételek (=23+29)B8												
192026	12782	12726	17019	16161	12645	19840	17147	12881	15893	20998	14267	19717



**11. melléklet a 5/2016. (iv. 25.) önkormányzati rendelethez**  
**Bölcsőde és Gyermekközpont Óvoda 2015. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

**01. K1-K8. Költségvetési kiadások**

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101												
39870	3188	3214	3085	2980	3181	3255	3057	3407	3566	3592	3796	3549
2. Normatív jutalmak K1102												
1835	0	0	0	0	0	0	550	0	0	0	0	1285
3. Céljuttatás, projektprémium K1103												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgálat K1104												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Jubileumi jutalom K1106												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások K1107												
1412	117	0	234	117	112	122	117	117	112	115	125	124
9. Közlekedési költségértés K1109												
278	24	23	28	27	27	22	21	22	4	17	22	41
10. Egyéb költségértés K1110												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb személyi juttatás K1113												
2932	192	204	302	299	278	217	337	288	203	203	203	206
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)K11												
46397	3527	3442	3649	3423	3598	3616	4082	3834	3885	3927	4146	5205
16. Választott tisztviselők juttatásai K121												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122												
1209	106	106	106	106	106	106	91	91	37	30	324	0
18. Egyéb külső személyi juttatások K123												

24	0	1	3	2	3	3	3	2	4	1	2	0
19. Kalkus személyi juttatások (=16+17+18)/K32												
1233	106	107	109	108	109	109	94	93	49	31	326	0
20. Személyi juttatások (=15+19)/K1												
47501	3627	3548	3758	3531	3707	3725	4176	3927	3926	3958	4472	5205
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2												
12924	938	958	1025	954	1015	1008	1176	1079	1067	1088	1204	1412
29. Szakmai anyagok beszerzése K311												
107	0	2	0	0	3	1	0	13	22	34	27	5
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312												
4540	287	371	118	454	489	510	533	214	341	443	388	392
32. Készletbeszerzés (=29+30)/K31												
4647	287	373	118	454	492	511	533	227	368	477	415	397
33. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321												
44	22	4	0	2	2	2	2	4	2	2	2	0
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322												
977	31	35	4	49	49	31	32	28	31	31	29	27
35. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)/K32												
421	53	39	4	51	51	33	34	52	33	33	31	27
36. Közüzemi díjak K331												
3706	388	498	0	933	275	153	182	271	180	110	345	371
37. Vásárolt élelmezés K332												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Bérleti és lízing díjak K333												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334												
506	23	19	13	93	0	0	0	31	27	15	10	275
41. Közvetített szolgáltatások K335												
0	0	0	0	0	0	0	0	3	-3	0	0	0
43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336												
1126	32	211	96	143	106	31	0	138	31	31	276	31
44. Egyéb szolgáltatások K337												

616	42	44	23	50	38	47	54	45	102	108	39	24
<i>45. Szolgáltatási kiadások (=36+...+44)/K33</i>												
5954	486	772	132	1219	419	237	236	488	337	264	670	702
<i>46. Kiküldetések kiadásai K341</i>												
194	5	22	8	11	20	11	8	10	0	10	9	20
<i>47. Reklam- és propagandakiadások K342</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>48. Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=46+47)/K34</i>												
184	5	22	8	11	20	11	8	10	0	10	9	20
<i>49. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351</i>												
2479	192	248	34	410	210	187	205	156	173	179	199	280
<i>50. Fizetendő ÁFA K352</i>												
422	111	0	0	57	0	0	135	0	0	119	0	0
<i>58. Egyéb dologi kiadások K355</i>												
253	0	0	55	0	0	73	0	0	49	0	0	76
<i>59. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+...+58)/K35</i>												
8148	303	248	89	467	210	260	340	156	222	298	199	356
<i>60. Dologi kiadások (-32+35+45+48+59)/K3</i>												
14304	1138	1454	357	2202	1192	1046	1151	978	955	1082	7324	1501
<i>131. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>161. Egyéb mc támogatás ÁHB K506</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>188. Egyéb mc támogatás EU-nak K511</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>189. Egyéb mc támogatás ÁHK K512</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>200. Tartalékok K513</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>201. Egyéb mc kiadás (=161+188+189+200)/K5</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>202. Immatjavak beszerzése, létesítése K61</i>												

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62																					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63																					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64																					
151	0	0	0	27	0	0	28	0	35	38	10	13									
209. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K67																					
41	0	0	0	8	0	0	8	0	9	10	3										
<i>210. Beruházások (-202+...+209)K6</i>																					
192	0	0	95	0	0	36	0	44	48	13	16										
211. Ingatlanok felújítása K71																					
79	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0									
214. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K74																					
21	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0									
<i>215. Felújítások (-211+214)K7</i>																					
100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0									
239. Egyéb fc támogatás ÁHB K84																					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
265. Egyéb fc támogatás EU-nak K88																					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
266. Egyéb fc támogatás ÁHK K89																					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
<i>277. Egyéb fc kiadás (-239+265+266)K8</i>																					
<i>278. Költségvetési kiadások (-20+21+60+181+201+210+215+299)K</i>																					
75080	5698	5900	5134	6722	6014	5779	6539	5919	5992	6176	7018	8734									

## 02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
--------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------



211. Biztosító által fizetett kártérítés B410												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
212. Egyéb működési bevétel B411												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>215. Működési bevételek (=187+...+212)B4</i>												
14809	835	1520	1482	1503	1246	1423	1560	0	1132	1408	1511	1394
250. Mc átvett pénzeszköz B6												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276. Fc átvett pénzeszköz B7												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>277. Kötségvetési bevételek (=48+79+185+215+250+276)B</i>												
14809	835	1520	1482	1503	1246	1423	1560	0	1132	1408	1511	1394

### 03. K9. Finanszírozási kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
6. Hítel, kölcsön törlesztés ÁHK K911												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. ÁHB megelőlegezések visszafizetése K914												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása K915												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>29. Beföldi finanszírozási kiadás (=06+21+22)K91</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Külföldi finanszírozási kiadás K92												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>40. Finanszírozási kiadások (=29+37)K9</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
4. Hitel, kölcsön ÁHK B811												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Központi, irányító szervei támogatás B816												
60665	4849	4848	4434	4612	4581	5201	5344	4794	5530	4888	5275	6309
23. Belföldi finanszírozás bevételei (=04+17)B81												
60665	4849	4848	4434	4612	4581	5201	5344	4794	5530	4888	5275	6309
29. Külföldi finanszírozási bevétel B82												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási bevételek (=23+29)B8												
60665	4849	4848	4434	4612	4581	5201	5344	4794	5530	4888	5275	6309





19. Külső személyi juttatások (=16+17+18)K312												
8749	0	541	171	341	256	199	870	578	156	210	932	0
20. Személyi juttatások (=15+19)K31												
14923	908	1898	1197	1216	1280	1609	1392	954	1025	1518	1102	
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2												
4248	235	361	326	339	343	347	445	437	324	288	464	339
29. Szakmai anyagok beszerzése K311												
249	0	0	0	18	91	140	0	0	0	0	0	0
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése K312												
1476	6	0	4	2	483	128	233	7	11	83	227	292
32. Kézlelbeszerzés (=29+30)K311												
1725	6	0	4	20	574	268	288	7	11	88	227	292
33. Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321												
75	15	0	0	15	15	0	15	0	0	15	0	0
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322												
202	15	15	15	15	15	15	15	21	15	15	19	27
35. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)K32												
207	30	15	15	30	30	15	30	21	15	30	19	27
36. Közüzemi díjak K331												
524	2	36	36	34	2	3	2	5	74	37	63	230
37. Vásárolt élelmiszer K332												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Bérleti és lízing díjak K333												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások K334												
397	0	43	0	0	0	90	78	42	0	10	16	118
41. Közvetített szolgáltatások K335												
184	4	20	3	11	11	11	11	20	12	11	11	9
43. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336												
8378	55	0	90	148	690	1497	3376	355	148	507	517	995
44. Egyéb szolgáltatások K337												
587	28	20	1	4	17	28	31	0	10	169	56	23



203. Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	115	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	704	0	0	0	78	0	0	0	57	249	40	100	180					
209. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA K67	206	0	0	31	21	0	0	0	15	67	11	27	34					
210. Beruházások (=202+...+209)K6	1025	0	0	146	99	0	0	0	72	316	51	127	214					
211. Ingatlanok felújítása K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
214. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
215. Felújítások (=211+214)K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
239. Egyéb fc támogatás ÁHB K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
265. Egyéb fc támogatás EU-nak K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
266. Egyéb fc támogatás ÁHK K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
277. Egyéb fc kiadás (=239+265+266)K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
278. Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+207+210+215+277)K	36949	1744	2025	1947	2111	3380	4154	6932	2746	2110	2546	3391	3859					

## 02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
7. Önkormányzatok működési támogatása B11												



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212. Egyéb működési bevétel B411																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>215. Működési Bevételek (=187+...+212)B4</i>																			
8526	586	1394	307	856	615	135	84	58	86	194	376	95							
250. Mc átvett pénzeszköz B6																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276. Fc átvett pénzeszköz B7																			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>277. Költségvetési Bevételek (=43+79+135+215+250+276)B</i>																			
8526	586	1784	307	856	615	136	84	58	86	194	376	95							

### 03. K9. Finanszírozási kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
6. Hitel, kölcsön törlesztés ÁHK K911												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. ÁHB megelőlegezések visszafizetése K914												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása K915												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>29. Belföldi finanszírozási kiadás (=06+21+22)K91</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Külföldi finanszírozási kiadás K92												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>40. Finanszírozási kiadások (=29+37)K9</i>												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
4. Hitel, kölcsön ÁHK B811												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Központi, irányító szervi támogatás B816												
34016	2032	1374	1693	1845	2179	4157	6791	2564	2020	2373	2782	4206
28. Belföldi finanszírozás bevételei (=04+17)B81												
34016	2032	1374	1693	1845	2179	4157	6791	2564	2020	2373	2782	4206
29. Külföldi finanszírozási bevétel B82												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Finanszírozási bevételek (=23+29)B8												
34016	2032	1374	1698	1845	2179	4157	6791	2564	2020	2373	2782	4206

13. számú melléklet a 5/2016. (IV. 25.) sz. zárszámadási rendelethez 2015. évi vagyonkimutatás (a pénzügyi eszközökkel és az értékhelyesbítéssel együttesen)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. záró érték december 31-én	
	bruttó	nettó
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>15 554 077</b>	<b>12 203 076</b>
I. Immateriális javak	340 093	14 196
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	340 093	14 196
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	15 213 984	12 170 030
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 966 379	11 294 983
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 947 834	4 869 313
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	4 796 516	3 900 246
1.1.2. Terek, parkok	511 642	402 243
1.1.3. Köztemetők	208 522	192 046
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	422 340	367 855
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 814	6 923
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 897 520	6 324 514
1.2.1. Közművek védőterületek	85 961	85 087
1.2.2. Védett természeti területek	59 275	36 153
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	3 441 485	2 819 784
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0
1.2.5. Műemlék ingatlanok	23 760	20 220
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	4 287 039	3 363 270
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	121 025	101 156
1.3.1. Lakások	39 020	33 009
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	50 493	42 672
1.3.3. Telkek, földterületek	9 236	9 236
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 276	16 239
2. Gépek, berendezések és felszerelések	518 810	168 642
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	502 915	166 638
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	15 895	2 004
3. Járművek	22 730	340
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	22 730	340
3.2. Forgalomképes járművek	0	0
4. Tenyésztőállatok (forgalomképes)	0	0
5. Beruházás, felújítás	526 846	526 846
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	2 303	2 303
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások,	490 901	490 901
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	33 642	33 642
6. Beruházásra adott előleg	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	179 219	179 219

III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	18 850
1. Egyéb tartós részesedés	0	18 850
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	18 850
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vett	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0	0
<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	418 550
I. Készletek (forgalomképes)	0	81
II. Követelések (forgalomképes)	0	204 992
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	0	211 684
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		1 793
<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	109 469
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	0	36 178
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	0	42 184
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	0	31 107