

D"

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

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

1.065.221 e Ft Költségvetési bevétellel

1.043.769 e Ft Költségvetési kiadással

21.452 e Ft költségvetési 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 Kisköre Városi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Óv-lak Óvoda *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* 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. §

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

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.1 ,6.1.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek kormányzati funkciók szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését a *6 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(7) Az önkormányzat 2015.12.31-i vagyonkimutatását a *8. melléklet* szerint állapítja meg

(8)Tájékoztató tábla 1.1 és 1.2 a mérlegben szereplő adatokról

(9)Tájékoztató a konszolidált beszámolóról.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba.



Magyar Csilla
polgármester



Tóth János Zoltán
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. április 26.



Tóth János Zoltán
jegyző

Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogeim	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 366	321 888	321 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 827	105 966	105 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 634	61 625	61 625
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 168	80 597	80 597
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 296	3 309	3 309
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 441	70 376	70 376
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		15	15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	205 854	279 925	279 535
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	205 854	279 925	279 535
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 596	178 085	172 819
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000	1 000
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	54 596	177 085	171 819
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	50 000	87 361	75 732
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 300	80 661	70 456
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 700	12 700	11 723
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 600	67 961	58 733
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 800	3 656
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700	1 700	652
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	968
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 516	23 412	20 231
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		142	142
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	3 202	3 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	186
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 952	7 733	8 143
5.5.	Ellátási díjak	5 509	6 122	4 944
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 779	1 545	1 778
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	336	336	55
5.8.	Kamatbevételek	600	600	435
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	140	3 232	1 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	92	92	91
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	92	92	91
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.)	41 000	41 533	41 488
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	41 000	41 533	41 488
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500	36 000	35 729
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	36 000	35 729
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	630 924	968 296	947 513
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		40 000	40 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000	40 000
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.)	72 230	68 908	68 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 230	68 908	68 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 800	8 800
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 800	8 800
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések int. fin.			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	72 230	117 708	117 708
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	703 154	1 086 004	1 065 221

Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	608 882	764 170	732 721
1.1.	Személyi juttatások	278 667	345 472	340 651
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 480	71 385	67 753
1.3.	Dologi kiadások	178 650	233 999	211 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 356	59 947	59 897
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 729	53 367	52 638
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 848	87	87
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		199	199
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 421	1 421
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	584	1 060	1 060
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	4 700	50 600	49 871
1.18.	Tartalékok	48 597		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 272	274 120	263 334
2.1.	Beruházások	71 529	109 730	98 944
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 743	164 390	164 390
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)	703 154	1 038 290	996 055
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		40 000	40 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000	40 000
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.)		7 714	7 714
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 714	7 714
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		47 714	47 714
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	703 154	1 086 004	1 043 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-72 230	-69 994	-48 542
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	72 230	69 994	69 994

Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 366	321 898	321 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 827	105 966	105 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 634	61 625	61 625
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 168	80 597	80 597
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 296	3 309	3 309
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 441	70 376	70 376
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		15	15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	205 854	279 925	279 535
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	205 854	279 925	279 535
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 596	178 085	172 819
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000	1 000
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	54 596	177 085	171 819
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	50 000	87 361	75 732
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 300	80 661	70 456
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 700	12 700	11 723
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	30 600	67 961	58 733
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 800	3 656
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700	1 700	652
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	968
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 574	20 084	17 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		142	142
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	3 202	3 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	186
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 110	5 891	6 301
5.5.	Ellátási díjak	4 643	4 643	4 383
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 545	1 545	1 778
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	336	336	55
5.8.	Kamatbevételek	600	600	435
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	140	3 225	1 339
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	92	92	91
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	92	92	91
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.)	41 000	41 533	41 488
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	41 000	41 533	41 488
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500	36 000	35 729
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500	36 000	35 729
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	627 982	964 968	945 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		40 000	40 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000	40 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	72 230	67 885	67 885
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 230	67 885	67 885
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 800	8 800
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 800	8 800
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	72 230	116 685	116 685
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	700 212	1 081 653	1 061 788

**Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE**

K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	454 399	618 705	589 226
1.1.	Személyi juttatások	178 918	251 262	246 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 555	45 855	42 281
1.3.	Dologi kiadások	149 841	208 274	187 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 356	59 947	59 897
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 729	53 367	52 638
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 848	87	87
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		199	199
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 421	1 421
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	584	1 060	1 060
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	4 700	50 600	49 871
1.18.	Tartalékok	48 597		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	48 597		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 272	274 120	263 334
2.1.	Beruházások	71 529	109 730	98 944
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 743	164 390	164 390
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)	548 671	892 825	852 560
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		40 000	40 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000	40 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	151 541	148 828	148 828
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 714	7 714
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Közp. irányítószervi támogatás	151 541	141 114	141 114
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 pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	151 541	188 828	188 828
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	700 212	1 081 653	1 041 388

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	79 311	72 143	92 543
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-79 311	-72 143	-72 143

Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

B E V É T E L E K POLGMESTERI HIVATAL

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcími	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú 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 (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 842	1 849	1 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetlen szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 842	1 842	1 842
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		7	7
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 842	1 849	1 849
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.)		507	507
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		507	507
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	64 745	57 886	57 886
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	64 745	57 886	57 886
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	64 745	58 393	58 393
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	66 587	60 242	60 242

**Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE**

K I A D Á S O K POLGÁRMESTERI HIVATAL

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	66 587	60 242	59 331
1.1.	Személyi juttatások	43 834	39 545	39 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 616	10 633	10 575
1.3.	Dologi kiadások	12 137	10 064	9 211
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)	66 587	60 242	59 331
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.)	66 587	60 242	59 331

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64 745	-58 393	-57 482
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64 745	58 393	58 393

Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

B E V É T E L E K ÓV-LAK ÓVODA

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú 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 (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 100	1 479	561
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	866	1 479	561
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	234		
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)	1 100	1 479	561
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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		516	516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		516	516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	86 796	83 228	83 228
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	86 796	83 228	83 228
13.2.	Allamháztartáson 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.)	86 796	83 744	83 744
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	87 896	85 223	84 305

**Kisköre Városi Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE**

K I A D Á S O K Ó V - L A K Ó V O D A

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 896	85 223	84 164
1.1.	Személyi juttatások	55 915	54 665	54 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 309	14 897	14 897
1.3.	Dologi kiadások	16 672	15 661	14 602
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)	87 896	85 223	84 164
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even 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.)	87 896	85 223	84 164

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 796	-83 744	-83 603
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 796	83 744	83 744

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	261 366	321 888	321 888	Személyi juttatások	278 667	345 472	340 651
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 854	279 925	279 535	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 480	71 385	67 753
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	178 650	233 999	211 782
4.	Közhatalmi bevételek	50 000	87 361	75 732	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 356	59 947	59 897
5.	Működési bevételek	17 516	23 412	20 231	Egyéb működési célú kiadások	7 132	53 367	52 638
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 000	41 533	41 488	Tartalékok	48 597		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Megelőlegezések							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	575 736	754 119	738 874	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	608 882	764 170	732 721
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + +18)	72 230	77 708	77 708	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 230	68 908	68 908	Likviditási célú hitelek törlesztése		40 000	40 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		8 800	8 800	Megelőlegezések törlesztése		7 714	7 714
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)		40 000	40 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		40 000	40 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltokebevételek				Váltokekiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	72 230	117 708	117 708	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		47 714	47 714
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	647 966	871 827	856 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	608 882	811 884	780 435
26.	Költségvetési hiány:	33 146	10 051	-	Költségvetési többlet:	-	-	6 153
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	39 084	59 943	76 147

2.1. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 596	177 085	171 819	Beruházások	71 529	109 730	98 944
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	92	92	91	Felújítások	22 743	164 390	164 390
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvetele	500	36 000	35 729	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 000	1 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	55 188	214 177	208 639	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	94 272	274 120	263 334
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	55 188	214 177	208 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	94 272	274 120	263 334
27.	Költségvetési hiány:	39 084	59 943	54 695	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	55 188	214 177	208 639

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015 teljesítés
A	B	C	D	E	F
Óvoda férőhely bővítés Pályázat	18 070				18 070
Óvoda épület gépészet	7 746				7 746
Ford személygépkocsi	3 503				3 503
Irodabútor vásárlás Hivatal	4 562				4 562
Számítógép vásárlás Hivatal	412				412
Klíma vásárlás Műv.ház.	220				220
Fűkasza és rotációs kapa stb. Start program	2 533				2 533
Szolgálati lakások Tisza II. kazánok vásárlása	301				301
Térburkolat	12 277				12 277
Szolgálati lakások Tisza II.	2 677				2 677
Beruh. Áfa	20 575				20 575
Részesedés	500				500
Napelemez rendszer	13 139				13 139
Óvoda bútorok	5 527				5 527
Kamera	5 000				5 000
játszótér	1 902				1 902
ÖSSZESEN:	98 944				98 944

Felújítási kiadások felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII. 31-ig	2015. évi módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	
Szoc városrehab. Pályázat Szociális bérlakás	7 178				7 178	
Szoc városrehab. Pályázat Polgárőr Iroda	2 136				2 136	
Szoc.városrehab	33 445				33 445	
Tornaterem	28 200				28 200	
Varroda, Zsongó	29 983				29 983	
Rendőrség	10 300				10 300	
Óvoda, Arany J. út	7 900				7 900	
Klapka út járda	7 874				7 874	
Járda felújítások	4 405				4 405	
B eruh.áfa	32 969				32 969	
ÖSSZESEN:	164 390				164 390	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-3.1.1-12-2013-0005 Szociális városrehabilitáció Kisköre megújításáért

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevételek, kiadás	2015. előtt		2015. VI.30.		2015. után		2015. előtt		Összesen		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			293 190		22 743		0		293 190	33 573	326 763	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:			293 190		22 743				293 190	33 573	326 763	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Felújítások			293 190		22 743				293 190	33 445	326 635	
Kiadások összesen:			293 190		22 743				293 190	33 445	326 635	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Napelemes rendszer telepítése									Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kisköre									21 563	21 563	21 151
Összesen:									21 563	21 563	21 151

5. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP-5.7.0/15Közpületek kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztése

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
			Összes bevételek, kiadás		1.1.. előtt		1.1.. VI.30.		1.1.. után		1.1.. előtt	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás			70 023			70 023	0				69 437	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:			70 023			70 023					69 437	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Felújítások			69 437			69 437				69 437		
Kiadások összesen:			69 437			69 437				69 437		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

KEOP tornaterem

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
			Összes bevételek, kiadás		, előtt		, VI.30.		, után		, előtt		Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás					40 637			0			40 637	40 637	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:					40 637						40 637	40 637	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
dologi				4 823						4 823	4 823	
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Felújítások				35 814						35 814	35 814	
Kiadások összesen:				40 637						40 637	40 637	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2015. évi költségvetési összesítő kormányzati funkcióként

Adatok e Ft-ban																													
Szakfeladat	Összesen				Személyi jellegű			Munkaadókat terhelő			Dologi				Általános				Fejlesztés				Szociális				Működési költségvetés		
	2015 eredeti el.	2015 módosított	2015 teljesítés	%	2015 eredeti el.	2015 módosított	2015 teljesítés	2015 eredeti el.	2015 módosított	2015 teljesítés	2015 eredeti el.	2015 módosított	2015 teljesítés	%	2015 eredeti el.	2015 módosított	2015 teljesítés	%	2015 eredeti el.	2015 módosított	2015 teljesítés	%	2015 eredeti el.	2015 módosított	2015 teljesítés	%			
045150 Más egyéb szociális személyi juttatás	3 834	3 834	3 890		1 400	1 678	1 678		394	455	455	1 980	1 980	1 757													1		
045160 Készlet-üzemeltetés	12 079	22 369	22 369									12 079	12 359	12 359			0	10 000	10 000										
065015 Intézményi étkezés, iskola	11 920	12 920	12 206									11 920	12 206	12 206															
043350 Lakószolgáltatás	902	6 150	6 143									902	2 380	2 380			0	3 763	3 783								4		
065010 Zöldfelület-kezelés	9 461	10 461	10 098		5 840	6 201	6 201		1 527	1 697	1 697	2 644	2 644	2 654													2		
011150 Önkormányzati jogszolgáltatás	95 032	95 032	81 005		11 624	11 624	10 053		3 189	3 189	2 709	14 766	20 205	20 305		53 081	35 530	35 801		12 342	12 342	11 411		700	778	870			
025000 Kiemelkedő állományrendezvények	10 000	30 000	30 076		0	2 467	2 467			1 491	1 491	10 000	26 118	26 118															
064010 Könyvtár	908	9 088	9 765									908	9 088	9 765															
065020 Városi és községgazdálkodás	113 781	213 948	213 874		3 445	6 548	6 548		930	1 803	1 803	28 847	57 890	57 890		0	14 330	14 370		60 558	145 242	132 603					1		
065020 Szociális szolgálat	0	44 004	45 336				744			201	201		4 434	9 859			0			1 372	22 038	34 522							
065020 Óvoda fenntartás	0	18 451	18 451											141							18 070	18 070							
065020 Óvoda fenntartás	0	9 603	9 603																		9 603	9 603							
065020 Nagyjelölt rendszer	0	13 139	13 139																		13 139	13 139							
065020 Társasjáték	0	8 786	8 786											191							8 595	8 595							
024030 Csúszdák és nyújtó	8 619	8 619	4 931		5 738	5 738	2 941		1 549	1 549	753	1 332	1 332	1 287															
024030 Helyi szolgálat	0	0	107		0	0	86		0	0	21																		
022011 Fogorvosi ellátás	9 681	9 681	10 597		6 462	8 163	7 180		1 753	1 606	1 606	1 436	1 511	1 511															
022111 Háziorvosi ellátás	1 080	1 080	110																										
022112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 371	2 371	2 149									2 371	2 371	2 149															
105010 Rendészeti közszolgálat	552	7 084	7 084																										
105020 FHT támogatás	3 508	5 411	5 411																										
105020 Lakóterület támogatás	17 160	19 283	19 283																										
043320 Kiszámlázás	3 048	3 048	2 596		1 400	1 602	1 602		394	424	424	1 184	1 184	570													1		
10010	1 848	1 848	2 032									0	325	325		1 848	1 707	1 707											
02120	100	100	0									100	100	0															
104051 Óvodai feladatok	0	0	480																		0	480	480						
107050 Önkormányzatok köznevelése	5 034	10 034	10 376																		5 034	10 376	10 376						
103010 Temetési segély	0	500	459																		0	0	459						
101150 Művelődési központ	0	1 070	970																		0	0	970						
104051 Kulturális központ		10 856	10 856																										
107050 Önkormányzatok köznevelése	12 142	23 412	3 155																		12 142	5 610	3 155						
101150 Művelődési központ	0	69	69																		0	69	69						
102050 Kiszámlázás	290	884	884																										
107051 Szociális ellátások	4 536	5 884	5 884		0	1 258	1 258		0	339	339	4 536	4 536	4 287													3		
102052 Házi segítségnyújtás	6 095	8 465	8 464		4 716	5 843	5 843		1 273	1 520	1 520	76	1 051	1 051															
041233 Közhatalmi feladatok	189 618	255 108	255 109		132 845	164 198	164 198		17 369	29 104	27 504	39 134	38 134	15 130						0	18 277	18 277		0	0			15	
Feladatvezetői juttatások	0	7 714	7 714														7 714	7 714		0									
060050 Juttatások	0	40 000	40 000										40 000	40 000															
057044 Könyvtár	4 689	6 689	6 406		1 742	1 683	1 683		632	632	420	1 613	1 613	1 653						0	2 750	2 750					1		
081045 Sportterület	800	1 020	1 020									0	220	220		800	800	800											
081045 Strand	2 595	2 595	983									2 595	2 595	983															
065030 Társasjáték	508	508	411						508	508	0			411	411														
082041 Művelődési központ	2 229	3 229	3 117									2 229	2 036	2 036							281	281		0	0				
041310 Tourinform	5 131	5 131	4 818		3 655	3 655	3 655		987	987	988	469	171	171													1		
041310 Önkormányzat	87 896	85 223	84 164		55 915	54 685	54 685		16 309	14 887	14 887	16 672	15 581	14 502													23		
Polgármesteri Hivatal	66 587	60 242	59 331		43 834	39 545	39 545		10 516	10 633	10 575	12 137	10 054	9 211													14		
ÖSSZESEN	703 154	1 086 004	1 043 769		278 667	345 472	340 651	0	56 480	71 385	67 753	0	178 650	273 999	251 782	0	55 729	61 081	60 352	0	94 272	274 120	263 334	0	39 356	59 947	59 897	0	189

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 366	321 888	321 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 827	105 966	105 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 634	61 625	61 625
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 168	80 597	80 597
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 296	3 309	3 309
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 441	70 376	70 376
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		15	15
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	200 034	272 686	272 296
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	200 034	272 686	272 296
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	54 596	178 085	172 819
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000	1 000
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	54 596	177 085	171 819
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 300	75 435	63 806
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	43 300	69 935	59 498
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 700	12 700	11 723
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Ertekesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	30 600	57 235	47 775
4.2.	Gépjárműadó	3 800	3 800	3 656
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 700	1 700	652
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 881	22 777	19 596
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		142	142
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	3 202	3 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	500	186
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 952	7 733	8 143
5.5.	Ellátási díjak	5 509	6 122	4 944
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 144	910	1 143
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	336	336	55
5.8.	Kamatbevételek	600	600	435
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	140	3 232	1 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	92	92	91
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	92	92	91
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.)	41 000	41 533	41 488
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	41 000	41 533	41 488
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500	36 000	35 729
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	500	36 000	35 729
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	623 769	948 496	927 713
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		40 000	40 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		40 000	40 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)	72 230	68 908	68 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	72 230	68 908	68 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 800	8 800
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 800	8 800
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.)	72 230	117 708	117 708
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	695 999	1 066 204	1 045 421

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	591 301	744 370	712 921
1.1.	Személyi juttatások	269 172	335 612	330 791
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 916	68 700	65 068
1.3.	Dologi kiadások	173 928	227 544	205 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 356	59 947	59 897
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 929	52 567	51 838
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 848	87	87
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		199	199
1.8.	- Elvonások és befizetések		1 421	1 421
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	584	1 060	1 060
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	3 900	1 203	49 071
1.18.	Tartalékok	48 597	48 597	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 272	274 120	263 334
2.1.	Beruházások	71 529	109 730	98 944
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 743	164 390	164 390
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)	685 573	1 018 490	976 255
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		40 000	40 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		40 000	40 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.+...+6.5.)		7 714	7 714
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 714	7 714
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		47 714	47 714
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	685 573	1 066 204	1 023 969

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 820	7 239	7 239
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	5 820	7 239	7 239
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.)	700	11 926	11 926
4.1.	Helyi adók (4.1.1 + ...+4.1.3.)		10 726	10 958
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		10 726	10 958
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	1 200	968
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	635	635	635
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	635	635	635
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés			
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 AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 155	19 800	19 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Allanháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allanháztartáson 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 155	19 800	19 800

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	17 581	19 800	19 800
1.1.	Személyi juttatások	9 495	9 860	9 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 564	2 685	2 685
1.3.	Dologi kiadások	4 722	6 455	6 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	800	800	800
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	800	800	800
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)	17 581	19 800	19 800
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	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.)	17 581	19 800	19 800

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	MARADVÁNYKIMUTATÁS					
						Összeg
1.	Alaptev.költségvet. Bevételei					947 513
2.	Alaptev.költségvet.Kiadásai					996 055
3.	Egyenlege					-48 542
4.	Alaptev.finanszir.bev.					258 822
5.	Alaptev.finanszir.kiadásai					188 828
6.	Egyenlege					69 994
7.	alaptevékenység maradványa					21 452
8.	összes maradvány					21 452
9.	Alaptevékenység szabad maradványa					21 452
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
729282	1254	10	3900	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

3384 Kisköre Széchenyi István út 24

Konszolidált beszámoló

2015 Összevont (konszolidált) beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 158075
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Kisköre 2016. év. 04. hó 12. nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)
36-358-311.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)
.....(telefon)

Kelt.....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Összevont (konszolidált) beszámoló

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 3900

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2015.KONSZ

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 068	0	311 068
06	Jubileumi jutalom (K1106)	723	0	723
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 645	0	3 645
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	810	0	810
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	204	0	204
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 462	0	5 462
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	322 712	0	322 712
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 589	0	9 589
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 509	0	5 509
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 841	0	2 841
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 939	0	17 939
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	340 651	0	340 651
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	67 753	0	67 753
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 734	0	63 734
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 800	0	1 800
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	836	0	836
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 383	0	1 383
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 659	0	1 659
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 165	0	51 165
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	52 824	0	52 824
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 127	0	3 127
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 256	0	1 256
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 383	0	4 383
36	Közüzemli díjak (K331)	18 075	0	18 075
37	Vásárolt elemzés (K332)	13 409	0	13 409
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 550	0	1 550
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	388	0	388
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 191	0	15 191
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 917	0	47 917
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	96 530	0	96 530
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 566	0	1 566
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	3 013	0	3 013
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 579	0	4 579
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 181	0	38 181
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 784	0	10 784
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	710	0	710
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 791	0	3 791
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 466	0	53 466
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	211 782	0	211 782
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	10 856	0	10 856
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	480	0	480
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	10 376	0	10 376

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	69	0	69
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	69	0	69
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	5 411	0	5 411
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	5 411	0	5 411
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	19 283	0	19 283
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	19 283	0	19 283
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	870	0	870
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	870	0	870
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	23 408	0	23 408
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	731	0	731
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	7 084	0	7 084
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 463	0	1 463
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	324	0	324
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	884	0	884
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	12 922	0	12 922
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	59 897	0	59 897
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	87	0	87
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	199	0	199
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 421	0	1 421
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	1 707	0	1 707
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=162+...+171) (K506)	1 060	0	1 060
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 010	0	1 010
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	30	0	30
170	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	20	0	20
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	49 871	0	49 871
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	15 230	0	15 230
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	34 641	0	34 641
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	52 638	0	52 638
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	27 791	0	27 791
205	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	412	0	412
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	49 666	0	49 666
207	Részesedések beszerzése (K65)	500	0	500
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 575	0	20 575
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	98 944	0	98 944
211	Ingatlanok felújítása (K71)	131 421	0	131 421
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	32 969	0	32 969
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	164 390	0	164 390
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	996 055	0	996 055

K02 - Önkormányzati (irányító szerv) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	105 966	0	105 966
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	61 625	0	61 625
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	80 597	0	80 597
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 309	0	3 309
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	70 376	0	70 376
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	15	0	15
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	321 888	0	321 888
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	279 535	0	279 535
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	4 779	0	4 779
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	82 235	0	82 235
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	9 148	0	9 148
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	182 096	0	182 096
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	1 277	0	1 277
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	601 423	0	601 423
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 000	0	1 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	171 819	0	171 819
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	160 919	0	160 919
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 900	0	10 900
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	172 819	0	172 819
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	11 723	0	11 723
110	ebből: építményadó (B34)	6 041	0	6 041
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	676	0	676
113	ebből: telekadó (B34)	5 006	0	5 006
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	58 733	0	58 733
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	58 539	0	58 539
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	194	0	194
145	Gépjárműadó (B354)	3 656	0	3 656
147	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	3 656	0	3 656
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	652	0	652
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	342	0	342
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	310	0	310
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	63 041	0	63 041
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	968	0	968
181	ebből: egyéb bírság (B36)	387	0	387
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	581	0	581
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	75 732	0	75 732
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	142	0	142
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 202	0	3 202
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	186	0	186
192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	8 143	0	8 143
199	Ellátási díjak (B405)	4 944	0	4 944
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 778	0	1 778

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	55	0	55
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	435	0	435
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 346	0	1 346
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	20 231	0	20 231
218	Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	91	0	91
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	91	0	91
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	41 488	0	41 488
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	41 000	0	41 000
242	ebből: háztartások (B65)	488	0	488
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	41 488	0	41 488
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	229	0	229
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	35 500	0	35 500
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	35 500	0	35 500
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	35 729	0	35 729
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	947 513	0	947 513

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	40 000	0	40 000
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	40 000	0	40 000
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 714	0	7 714
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	141 114	-141 114	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	188 828	-141 114	47 714
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	188 828	-141 114	47 714

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	40 000	0	40 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	40 000	0	40 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	68 908	0	68 908
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	68 908	0	68 908
15	Államláztartáson belüli megelőlegezések (B814)	8 800	0	8 800
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 114	-141 114	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	258 822	-141 114	117 708
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	258 822	-141 114	117 708

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 805	0	3 805
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 609 893	0	2 609 893
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	77 260	0	77 260
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	36 815	0	36 815
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 727 773	0	2 727 773
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	108	0	108
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	108	0	108
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	472	0	472
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	53 573	0	53 573
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 045	0	54 045
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 095	0	18 095
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	354	0	354
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 120	0	2 120
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 569	0	20 569
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	867	0	867
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	331	0	331
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 803 693	0	2 803 693
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 541 110	0	3 541 110
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-867 839	0	-867 839
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 833	0	43 833
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 717 104	0	2 717 104
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 118	0	18 118
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 800	0	8 800
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 796	0	18 796
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 714	0	45 714
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 875	0	40 875
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 803 693	0	2 803 693

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	104 371	0	104 371
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 647	0	8 647
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	8 127	0	8 127
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	121 145	0	121 145
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	463 003	-141 114	321 889
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	320 545	0	320 545
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 382	0	1 382
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	784 930	-141 114	643 816
12	09 Anyagköltség	55 935	0	55 935
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 327	0	115 327
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	171 262	0	171 262
17	13 Bérköltség	308 298	0	308 298
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 567	0	33 567
19	15 Bérjárulékok	68 808	0	68 808
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	410 673	0	410 673
21	VI Értéksökkenési leírás	74 119	0	74 119
22	VII Egyéb ráfordítások	414 145	-141 114	273 031
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-164 124	0	-164 124
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	435	0	435
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	435	0	435
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	797	0	797
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	797	0	797
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-362	0	-362
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-164 486	0	-164 486
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	208 319	0	208 319
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23)	208 319	0	208 319
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	208 319	0	208 319
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	43 833	0	43 833

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

vagyonkimutatása

2015. évre

Kelt: 2016. április 07.

Tóth János Zoltán
jegyző

Készítette: Gulyás Erzsébet

Készítés időpontja: 2016 .április 07.

Önkormányzat megnevezése:	Vagyonkimutatás 2015. évre
	II. Tárgyi eszközök

e Ft

Sorszám	Kitöltött oldal száma	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
1	37	Közutak	1344457,056	1050665,471
2	0	Gyalogos alul- és felüljárók	0	0
3	0	Hidak	0	0
4	7	Járdák	95634,163	79166,62
5	1	Buszvárók	6827,317	5878,781
		Helyi közutak és műtárgyaik összesen (1+...+5)	1446918,536	1135710,872
6	1	Terek	75607,896	61188,871
7	0	Parkok	0	0
		Terek és parkok összesen (6+7)	75607,896	61188,871
8	0	Kisvízfolyások	0	0
9	0	Központi kezelésű árkok	0	0
10	0	Közcélú vízelétesítmények	0	0
		Vizek és közcélú vízelétesítmények összesen	0	0
11	0	Közművek épületei	0	0
12	0	Közművek építményei üzemelésre átadott	0	0
13	2	Közművek vonalas létesítményei	156546,37	84568,987
		Közművek összesen (11+12+13)	156546,37	84568,987
14	2	Intézmények épületei	683876,781	588800,298
15	0	Középületek	0	0
		Intézmények épületei, középületek összesen (14+15)	683876,781	588800,298
16	0	Műemlékek	0	0
17	0	Védett természeti értékek	0	0
18	0	Muzeális emlékek	0	0
19	6	Egyéb vagyon	226152,372	191589,688
20	13	Ingatlanok	392674,241	372580,72
21	0	Vagyoni értékű jogok	0	0
		Egyéb vagyon (16+...+21)	618826,613	564170,408
		1. INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGY.ÉRTÉKŰ JOGOK ÖSSZ.	2981776,196	2434439,436
22	4	Számítástechnikai eszközök	14970,888	1450,257
23	15	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések	124553,579	53643,71
24	2	Járművek	32028,82	13731,164
25	1	Képzőművészeti alkotások	4829,171	4829,171
		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (22+...+25)	176382,458	73654,302
		2. GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK ÖSSZ.	176382,458	73654,302
		3. TENYÉSZÁLLATOK ÖSSZ.	0	0
26	1	Folyamatban maradó beruházások, felújítások	101799,563	101799,563
		4. BERUHAZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÖSSZ.	101799,563	101799,563
		II. TÁRGYI ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	3361757,78	2609893,301