

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rövidítés) [képlet]	2016. évi előirányzat	Költségek fedezetek	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2+3+...+3.3.]	383 902	374 702	9 200	0
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1+...+2.6.]	260 567	255 567	5 000	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B1.1) [2.1.1+...+2.1.6.]	248 342	248 142	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1.1.1)	101 658	101 658	0	0
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1.1.2)	65 197	65 197	0	0
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1.1.3)	78 003	78 003	0	0
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1.1.4)	3 284	3 284	0	0
2.1.5.	Államháztartás célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1.1.5)	0	0	0	0
2.1.6.	Ellátásból származó bevételek (B1.1.6)	0	0	0	0
2.2.	Eltérítések és befizetések bevételei (B1.2)	0	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B1.3)	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B1.4)	0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B1.5)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1.6)	12 423	7 423	5 000	0
2.6.a	- ebből: Államháztartás célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B1.6)	0	0	0	0
3.	II. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1+...+3.6.]	102 800	102 200	600	0
3.1.	Járadékok (B3.1)	0	0	0	0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)	0	0	0	0
3.3.	Bérlés és foglalkoztatásból kapcsolódó adók (B3.3)	0	0	0	0
3.4.	Vasúti díjak (B3.4)	27 200	27 200	0	0
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)	74 500	74 500	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B3.6)	1 100	500	600	0
4.	III. Működési bevételek (B4) [4.1+...+4.11.]	20 535	16 935	3 600	0
4.1.	Áru- és szolgáltatásértékesítés ellenértéke (B4.01)	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B4.02)	1 400	1 400	0	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B4.03)	0	0	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B4.04)	10 493	7 658	2 835	0
4.5.	Ellátási díjak (B4.05)	5 276	5 276	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4.06)	2 766	2 031	765	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.07)	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek (B4.08) 011130	600	600	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.09)	0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4.10)	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B4.11)	0	0	0	0
5.	IV. Működési célú ásványi nyersanyagok (B5) [5.1+...+5.3.]	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B5.1)	0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B5.2)	0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányváltól és más nemzeti szervezettől (B5.3)	0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B5.4)	0	0	0	0
5.5.	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (B5.5)	0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [6.1+...+6.3.]	15 592	15 592	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B6) [7.1+...+7.3.]	15 000	15 000	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B6.1)	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B6.2)	0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B6.3)	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B6.4)	0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B6.5)	15 000	15 000	0	0
7.5.a	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B6.5)	0	0	0	0
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B6) [8.1+...+8.3.]	92	92	0	0
8.1.	Ingatlanok értékesítése (B6.1)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B6.2)	92	92	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B6.3)	0	0	0	0
8.4.	Részesedések értékesítése (B6.4)	0	0	0	0
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B6.5)	0	0	0	0
9.	II/3. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (B7) [9.1+...+9.3.]	500	500	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)	0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)	0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányváltól és más nemzeti szervezettől (B7.3)	0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)	0	0	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (B7.5)	500	500	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [7+8+9]	399 494	390 294	9 200	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B8) [12.1+...+12.3.]	96 550	96 550	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B8.1) [12.1.1+...+12.1.9.]	96 550	96 550	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1.1) [12.1.1.1+...+12.1.1.9.]	96 550	96 550	0	0
12.1.1.	Helyi költségvetésből pénzügyi vállalkozástól (B8.1.1.1) 011130	60 600	60 600	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8.1.2)	0	0	0	0
12.1.3.	Maradványigénybevételek (B8.1.3)	36 550	36 550	0	0
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.4)	0	0	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.5)	0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8.1.6)	0	0	0	0
12.1.7.	Belföldi megelőlegezések (B8.1.7)	0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetésből pénzügyi vállalkozástól (B8.1.8)	0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8.1.9)	0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B8.2)	0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B8.3)	0	0	0	0
12.4.	Változatok bevételei (B8.4)	0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B8) [13.1+...+13.4.]	17 498	17 498	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8.1) [14.1.1+...+14.1.9.]	17 498	17 498	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1.1) [14.1.1.1+...+14.1.1.9.]	17 498	17 498	0	0
14.1.1.	Helyi költségvetésből pénzügyi vállalkozástól (B8.1.1.1) 011130	0	0	0	0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8.1.2)	0	0	0	0
14.1.3.	Maradványigénybevételek (B8.1.3)	17 498	17 498	0	0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.4)	0	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.5)	0	0	0	0
14.1.6.	Központi, irányító szervi támogatás (B8.1.6)	0	0	0	0
14.1.7.	Belföldi megelőlegezések (B8.1.7)	0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetésből pénzügyi vállalkozástól (B8.1.8)	0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8.1.9)	0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B8.2)	0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B8.3)	0	0	0	0
14.4.	Változatok bevételei (B8.4)	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [B8] [11+13]	114 048	114 048	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN [10+15]	513 542	504 342	9 200	0

2. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) (képlet)	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államháztartás) feladatok
b.		c.			
1.	I. Működési költségvetési kiadások (I) = 2. + ... + 6. /	410 644	390 606	20 638	0
2.	II. Személyi juttatások (K1) = 2.1. + ... + 2.7. /	162 942	153 758	9 184	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0	0	0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	150 621	141 437	9 184	0
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	12 321	12 321	0	0
3.	II.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 256	38 854	2 402	0
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	0	0	0	0
4.	III. Dologi kiadások (K3) = 4.1. + ... + 4.5. /	146 966	140 384	6 582	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0	0	0
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	28 657	27 232	1 425	0
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	4 370	4 370	0	0
4.3.	Szolgáltatások kiadásai (K3.3)	79 368	75 270	3 998	0
4.4.	Költségek, reklám- és promóciók kiadásai (K3.4)	1 503	1 503	0	0
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	33 268	32 109	1 159	0
5.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) = 5.1. + ... + 5.8. /	37 145	36 175	970	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	0	0	0	0
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	0	0	0	0
5.3.	Pénzübeli támogatások, kölcsönök (K4.3)	0	0	0	0
5.4.	Betegségpiénz kiadásai (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	0	0	0	0
5.5.	Foglalkoztatással, munkaadókkal szembeni kölcsönök kiadásai (K4.5)	0	0	0	0
5.6.	Lakbérleti támogatások kiadásai (K4.6)	24 000	24 000	0	0
5.7.	Iskolarendelési támogatások pénzbeli juttatásai (K4.7)	970	0	970	0
5.8.	Egyéb nem iskolarendelési ellátások (K4.8)	12 175	12 175	0	0
6.	V. Egyéb működési célú kiadások (K5) = 6.1. + ... + 6.13. /	22 315	20 835	1 500	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K5.01)	0	0	0	0
6.2.	Ehhez tartozó befizetések (K5.02)	0	0	0	0
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K5.03)	0	0	0	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K5.04)	0	0	0	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (K5.05)	0	0	0	0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5.06)	0	0	0	0
6.6.a.	- ebből: Államháztartás belüli forrású kezességvállalásból EU-s programok és ezek hazai társfinanszírozása (K5.06.a)	0	0	0	0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.07)	0	0	0	0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.08)	0	0	0	0
6.9.	Ártérítések, ártérítések kiadásai (K5.09)	0	0	0	0
6.10.	Kamatkiadások (K5.10)	0	0	0	0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K5.11)	0	0	0	0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	9 500	8 030	1 500	0
6.13.	Tartalékok (K5.13) = 6.13.1. + 6.13.2. /	12 815	12 815	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)	2 000	2 000	0	0
6.13.2.	Céltartalék (K5.13.2)	10 815	10 815	0	0
7.	VI. Felhalmozási költségvetési kiadások (K6) = 7.1. + ... + 7.10. /	42 898	42 898	0	0
8.	VII. Üzemeltetési kiadások (K7) = 8.1. + ... + 8.7. /	5 000	5 000	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek üzemeltetési kiadásai (K6)	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K6.1)	0	0	0	0
8.2.	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K6.2)	0	0	0	0
8.3.	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K6.3)	0	0	0	0
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K6.4)	3 940	3 940	0	0
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)	0	0	0	0
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)	0	0	0	0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított állami támogatások (K6.7)	1 060	1 060	0	0
9.	II.2. Felújítások (K7) = 9.1. + ... + 9.4. /	37 898	37 898	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
9.1.	Immateriális javak felújítása (K7.1)	16 850	16 850	0	0
9.2.	Információs eszközök felújítása (K7.2)	0	0	0	0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	12 990	12 990	0	0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított állami támogatások (K7.4)	8 058	8 058	0	0
10.	III.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) = 10.1. + ... + 10.9. /	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K8.1)	0	0	0	0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K8.2)	0	0	0	0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről (K8.3)	0	0	0	0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)	0	0	0	0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú forrású kezességvállalásból EU-s programok és ezek hazai társfinanszírozása (K8.4.a)	0	0	0	0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)	0	0	0	0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)	0	0	0	0
10.7.	Lakástámogatás (K8.7)	0	0	0	0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K8.8)	0	0	0	0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (= 7. + 8. + 9. + 10.)	453 542	432 904	20 638	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) = 12.1. /	60 000	60 000	0	0
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) = 13.1.1. + ... + 13.1.9. /	60 000	60 000	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) = 13.1.1. + ... + 13.1.9. /	60 000	60 000	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)	60 000	60 000	0	0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	0	0	0	0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0
13.1.5.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K9.1.5)	0	0	0	0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése idegen finanszírozás (K9.1.6)	0	0	0	0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0
13.1.8.	Központi költségvetési szerv finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	0	0	0	0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0
13.4.	Változatok kiadásai (K9.4)	0	0	0	0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9.1) = 14.1. /	0	0	0	0
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) = 15.1.1. + ... + 15.1.9. /	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) = 15.1.1. + ... + 15.1.9. /	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)	0	0	0	0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	0	0	0	0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0
15.1.5.	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K9.1.5)	0	0	0	0
15.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése idegen finanszírozás (K9.1.6)	0	0	0	0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0
15.1.8.	Központi költségvetési szerv finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0
15.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	0	0	0	0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0
15.4.	Változatok kiadásai (K9.4)	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (= 12. + 14.)	60 000	60 000	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (= 11. + 16.)	513 542	492 904	20 638	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=(1.1.+1.2.)]	-54 048	-42 610	-11 438	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1 melléklet 1. táblázat 1. sor - 1 melléklet 2. táblázat 1. sor]	-26 742	-15 304	-11 438	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1 melléklet 1. táblázat 6. sor - 1 melléklet 2. táblázat 7. sor]	-27 306	-27 306	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!			
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=(2.+3.)]	54 048	54 048	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=(2.1.-2.2.)]	36 550	36 550	0	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [=(2.1.1.-2.1.2.)]	96 550	96 550	0	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1 melléklet 1. táblázat 12.1.3.-12.1.7. sor]	36 550	36 550	0	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1 melléklet 1. táblázat 12.1.1.-12.1.2.-12.1.4.-...-12.1.6.-12.1.8. sor]	60 000	60 000	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [=(2.2.1.-2.2.2.)]	60 000	60 000	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1 melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1 melléklet 2. táblázat 13.1.1.-...-13.1.5.-13.1.7.-13.1.8. sor]	60 000	60 000	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=(3.1.-3.2.)]	17 498	17 498	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [=(3.1.1.-3.1.2.)]	17 498	17 498	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1 melléklet 1. táblázat 14.1.3.-14.1.7. sor]	17 498	17 498	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1 melléklet 1. táblázat 14.1.1.-14.1.2.-14.1.4.-...-14.1.6.-14.1.8. sor]	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [=(3.2.1.-3.2.2.)]	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1 melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1 melléklet 2. táblázat 15.1.1.-...-15.1.5.-15.1.7.-15.1.8. sor]	0	0	0	0

2015. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat					
1.	Éves engedélyezett létszám elvárás (fő)	52,0	48,0	4,0	0,0
1.a.	-ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	175,0	175,0	0,0	0,0
3.	ÁHNDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [=(1.+2.)]	227,0	223,0	4,0	0,0

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rövidítés) [Képlef]	2016. évi előirányzat	Kétezerő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államháztartás) feladatok
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+2.6.]	361 993	372 733	9 200	0
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.1.+...+2.6.]	260 567	269 567	5 000	0
2.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása (B1.1) [2.1.1.+...+2.1.6.]	318 142	248 142	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1.1.1)	101 658	101 658		
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1.1.2)	63 197	63 197		
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1.1.3)	78 003	78 003		
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1.1.4)	3 284	3 284		
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és közérdekű támogatások (B1.1.5)	0			
2.1.6.	Eltérőeljárásból származó bevételek (B1.1.6)	0			
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B1.2)	0			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B1.3)	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B1.4)	0			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B1.5)	0			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B1.6)	12 425	7 425	5 000	
2.6.a.	- ebből: Államháztartás célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok lezáró időszakának támogatása (B1.6.a)	0			
3.	I/2. Közfizetési bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	102 800	102 200	600	0
3.1.	Járadékok (B3.1)	0			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)	0			
3.3.	Bérek és felhalmozáshoz kapcsolódó adók (B3.3)	0			
3.4.	Vagyoni típusú adók (B3.4)	27 200	27 200		
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)	74 500	74 500		
3.6.	Egyéb közfizetési bevételek (B3.6)	1 100	500	600	
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	18 626	15 026	3 600	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4.1)	0			
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B4.2)	1 400	1 400		
4.3.	Környezeti szolgáltatások értéke (B4.3)	0			
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B4.4)	8 633	5 798	2 835	
4.5.	Ellátási díjak (B4.5)	5 227	5 227		
4.6.	Kiszámlázott átlétes forrási adó (B4.6)	2 766	2 001	765	
4.7.	Általános forrási adó visszatérítése (B4.7)	0			
4.8.	Kamatbevételek (B4.8)	600	600		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.9)	0			
4.10.	Birtokló által fizetett kártérítés (B4.10)	0			
4.11.	Egyéb működési bevételek (B4.11)	0			
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)	0			
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)	0			
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányváltól és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)	0			
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)	0			
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)	0			
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.1.+...+7.7.]	15 592	15 592	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B7) [7.1.+...+7.5.]	15 000	15 000	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B7.1)	0			
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B7.2)	0			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B7.3)	0			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B7.4)	0			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B7.5)	15 000	15 000		
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok lezáró időszakának támogatása (B7.5.a)	0			
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B8) [8.1.+...+8.5.]	92	92	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B8.1)	0			
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B8.2)	92	92		
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B8.3)	0			
8.4.	Részesedések értékesítése (B8.4)	0			
8.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B8.5)	0			
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.3.]	500	500	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)	0			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)	0			
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányváltól és más nemzetközi szervezetektől (B7.3)	0			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)	0			
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	500	500		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+...+10.]	397 685	386 335	9 200	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	96 288	96 288	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.1.+...+12.1.9.]	96 288	96 288	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [12.1.1.+...+12.1.9.]	96 288	96 288	0	0
12.1.1.	Helyi költségvetési pénzügyi vállalkozásból (B81.1.1)	60 000	60 000		
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)	0			
12.1.3.	Árnyékbanki igénybevételek belföldi finanszírozás (B81.1.3)	36 288	36 288		
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)	0			
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)	0			
12.1.6.	Központi irányító szerv támogatás (B81.1.6)	0			
12.1.7.	Helyi költségvetési pénzügyi vállalkozás belföldi finanszírozás (B81.1.7)	0			
12.1.8.	Központi költségvetési pénzügyi vállalkozás belföldi finanszírozás (B81.1.8)	0			
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)	0			
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B81.2)	0			
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B81.3)	0			
12.4.	Változóbevételek (B81.4)	0			
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [13.1.+...+13.4.]	17 498	17 498	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.1.+...+14.1.9.]	17 498	17 498	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81.1) [14.1.1.+...+14.1.9.]	17 498	17 498	0	0
14.1.1.	Helyi költségvetési pénzügyi vállalkozásból (B81.1.1)	0			
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.1.2)	0			
14.1.3.	Árnyékbanki igénybevételek belföldi finanszírozás (B81.1.3)	17 498	17 498		
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.1.4)	0			
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.1.5)	0			
14.1.6.	Központi irányító szerv támogatás (B81.1.6)	0			
14.1.7.	Helyi költségvetési pénzügyi vállalkozás belföldi finanszírozás (B81.1.7)	0			
14.1.8.	Központi költségvetési pénzügyi vállalkozás belföldi finanszírozás (B81.1.8)	0			
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.1.9)	0			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B81.2)	0			
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B81.3)	0			
14.4.	Változóbevételek (B81.4)	0			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B81) [11.+...+15.]	113 786	113 786	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN [10.+...+16.]	511 371	502 171	9 200	0

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) / leírás	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államháztartás) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Szülőkénti költségvetési kiadások (K1) = 2.1 + 2.2	171 716	251 078	20 638	0
2.	II. Személyi juttatások (K11) = 2.1.1 + 2.2.1	59 392	50 208	9 184	0
2.1	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K11)	0	0	0	0
2.1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11.1)	48 201	39 017	9 184	0
2.2	Külső személyi juttatások (K12)	11 191	11 191	0	0
3.	III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 717	13 315	2 402	0
3.1	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	0	0	0	0
3.1.1	II/3. Dologi kiadások (K3) = 4.1.1 + ... + 4.3.1	119 629	113 047	6 582	0
3.1.2	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0	0	0
4.1	Készletbeszerzés (K31)	19 942	18 517	1 425	0
4.2	Komputereszközök beszerzése (K32)	2 220	2 220	0	0
4.3	Szolgáltatások kiadásai (K33)	69 213	65 215	3 998	0
4.4	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (K34)	703	703	0	0
4.5	Külföldi befizetések, és egyéb dologi kiadások (K35)	27 551	26 592	1 159	0
5.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) = 5.1 + ... + 5.4	37 145	36 175	970	0
5.1	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
5.2	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
5.3	Pénzbeli támogatások, támogatások (K43)	0	0	0	0
5.4	75023	0	0	0	0
5.5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
5.6	Foglalkozással kapcsolatos ellátások (K46)	24 000	24 000	0	0
5.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	970	970	0	0
5.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 175	12 175	0	0
6.	IV.5. Egyéb működési célú kiadások (K5) = 6.1 + ... + 6.13	39 833	38 333	1 500	0
6.1	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
6.2	Ellátottak és befizetések (K502)	0	0	0	0
6.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0	0	0
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	0	0	0	0
6.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	0	0	0	0
6.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0
6.6.a	- ebből: Működési célú fizetési kötelezettségek EU-s programok és azokhoz tartozó finanszírozások (K506a)	0	0	0	0
6.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0
6.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0
6.9	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
6.10	Kamatátvitel (K510)	0	0	0	0
6.11	Működési célú támogatások az Európai Unióból (K511)	0	0	0	0
6.12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	9 500	8 000	1 500	0
6.13	Tartalékok (K513) = 6.13.1 + 6.13.2	30 333	30 333	0	0
6.13.1	Általános tartalék (K513.1)	2 000	2 000	0	0
6.13.2	Céltartalék (K513.2)	28 333	28 333	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (K6) = 7.1 + ... + 7.4	25 400	25 400	0	0
8.	III. Beruházások (K6) = 8.1 + ... + 8.4	5 000	5 000	0	0
8.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0
8.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
8.2	Igazgatási berendezések, létesítmények (K62)	0	0	0	0
8.3	Igazgatási eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
8.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000	5 000	0	0
8.5	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
8.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K66)	0	0	0	0
8.7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgatási adó (K67)	0	0	0	0
9.	IV. Felújítások (K7) = 9.1 + ... + 9.4	20 400	20 400	0	0
9.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
9.1	Igazgatási felújítás (K71)	20 400	20 400	0	0
9.2	Információs eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
9.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
9.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgatási adó (K74)	0	0	0	0
10.	IV.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) = 10.1 + ... + 10.9	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K81)	0	0	0	0
10.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K82)	0	0	0	0
10.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K83)	0	0	0	0
10.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	0	0
10.4.a	- ebből: Felhalmozási célú fizetési kötelezettségek EU-s programok és azokhoz tartozó finanszírozások (K84.a)	0	0	0	0
10.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
10.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0
10.7	Leletésmegtagadás (K87)	0	0	0	0
10.8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból (K88)	0	0	0	0
10.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN = 1. + 7.	297 116	276 478	20 638	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) = 12.1 + ... + 12.4	214 255	214 255	0	0
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) = 13.1.1 + ... + 13.1.9	214 255	214 255	0	0
13.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) = 13.1.1 + ... + 13.1.9	214 255	214 255	0	0
13.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K91.1)	60 000	60 000	0	0
13.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)	0	0	0	0
13.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)	0	0	0	0
13.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	0	0	0	0
13.1.5	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K91.5)	154 255	154 255	0	0
13.1.6	Pénzügyi eszköz elhelyezése ideális finanszírozással (K91.6)	0	0	0	0
13.1.7	Pénzügyi ügylet kiadásai (K91.7)	0	0	0	0
13.1.8	Központi költségvetési szerv finanszírozási kiadásai (K91.8)	0	0	0	0
13.1.9	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)	0	0	0	0
13.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
13.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
13.4	Változatok kiadásai (K94)	0	0	0	0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) = 14.1	0	0	0	0
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) = 15.1 + ... + 15.4	0	0	0	0
15.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) = 15.1.1 + ... + 15.1.9	0	0	0	0
15.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K91.1)	0	0	0	0
15.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)	0	0	0	0
15.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.3)	0	0	0	0
15.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	0	0	0	0
15.1.5	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K91.5)	0	0	0	0
15.1.6	Pénzügyi eszköz elhelyezése ideális finanszírozással (K91.6)	0	0	0	0
15.1.7	Pénzügyi ügylet kiadásai (K91.7)	0	0	0	0
15.1.8	Központi költségvetési szerv finanszírozási kiadásai (K91.8)	0	0	0	0
15.1.9	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)	0	0	0	0
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
15.4	Változatok kiadásai (K94)	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) = 12. + 14.	214 255	214 255	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN = 11. + 16.	511 371	490 733	20 638	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

Ezer forintban!

1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [1.1+1.2.]	100 469	111 907	-11 438	0
1.1	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	110 277	121 715	-11 438	0
1.2	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-9 808	-9 808	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

Ezer forintban!

1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [2.+3.]	-100 469	-100 469	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [2.1.-2.2.]	-117 967	-117 967	0	0
2.1	Működési finanszírozási műveletek bevételei [-2.1.1.+2.1.2.]	96 258	96 258	0	0
2.1.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor]	56 288	56 288	0	0
2.1.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor]	60 000	60 000	0	0
2.2	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [-2.2.1.-2.2.2.]	214 255	214 255	0	0
2.2.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor]	214 255	214 255	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [3.1.-3.2.]	17 498	17 498	0	0
3.1	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [-3.1.1.+3.1.2.]	17 498	17 498	0	0
3.1.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor]	17 498	17 498	0	0
3.1.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor]	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [-3.2.1.-3.2.2.]	0	0	0	0
3.2.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0
3.2.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor]	0	0	0	0

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,0	12,0	4,0	0,0
1.a	-ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0	-	-	-
2.	Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)	175,0	175,0	0,0	0,0
3.	VÁNDORSSZEMÉNY LÉTSZÁMA (fő) [-1.-2.]	191,0	187,0	4,0	0,0

KISKÖREI POLGÁREMASTERI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételei jogcím (rosszszám) [kétfaj]	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államháztartás) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+2.3.]	1 860	1 860	0	0
2.	2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0	0	0	0
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes közcivilisztikai feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások (B115)	0	0	0	0
2.1.6.	Ellátószolgáltatásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
2.6.a.	- ebből: Működési célú fizetési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
3.	2.2. Közhatalmi bevételek (B2) [2.2.1.+...+2.2.6.]	0	0	0	0
3.1.	Járműlemezadók (B21)	0	0	0	0
3.2.	Speciális hozzájárulási adó és járulékok (B22)	0	0	0	0
3.3.	Bérlet és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (B23)	0	0	0	0
3.4.	Vasúti típusú adók (B24)	0	0	0	0
3.5.	Térítékek és szolgáltatások adói (B25)	0	0	0	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B26)	0	0	0	0
4.	2.3. Működési bevételek (B3) [2.3.1.+...+2.3.11.]	1 860	1 860	0	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B301)	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B302)	0	0	0	0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke (B303)	0	0	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B304)	1 860	1 860	0	0
4.5.	Ellátási díjak (B305)	0	0	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B306)	0	0	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B307)	0	0	0	0
4.8.	Személybevételek (B308)	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B309)	0	0	0	0
4.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések (B310)	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B311)	0	0	0	0
5.	2.4. Működési célú átvett pénzeszközök (B4) [2.4.1.+...+2.4.3.]	0	0	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B41)	0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B42)	0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti közszervezetektől (B43)	0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B44)	0	0	0	0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B45)	0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek [2.7.+...+2.8.]	0	0	0	0
7.	2.7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B5) [2.7.1.+...+2.7.3.]	0	0	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B51)	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B52)	0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B53)	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B54)	0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B55)	0	0	0	0
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fizetési kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B55)	0	0	0	0
8.	2.8. Felhalmozási bevételek (B6) [2.8.1.+...+2.8.3.]	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B61)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B62)	0	0	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B63)	0	0	0	0
8.4.	Részesedések értékesítése (B64)	0	0	0	0
9.	2.9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [2.9.1.+...+2.9.3.]	0	0	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti közszervezetektől (B73)	0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [2.1.+...+2.9.]	1 860	1 860	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B8) [2.10.+...+2.12.]	61 909	61 909	0	0
12.	2.10. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [2.10.1.+...+2.10.4.]	61 909	61 909	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [2.10.1.1.+...+2.10.1.2.]	61 909	61 909	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásról (B8111)	0	0	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)	0	0	0	0
12.1.3.	Máradvány igénybevétele (helyi finanszírozás) (B8113)	121	121	0	0
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)	0	0	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)	0	0	0	0
12.1.6.	Központi irányú szerv támogatás (B8116)	61 788	61 788	0	0
12.1.7.	Bérek megtérülése (helyi finanszírozás) (B8117)	0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés szociális finanszírozási bevételei (B8118)	0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)	0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek bevételei (B83)	0	0	0	0
12.4.	Változások (B84)	0	0	0	0
13.	2.11. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [2.11.1.+...+2.11.3.]	0	0	0	0
14.	2.12. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [2.12.1.+...+2.12.3.]	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [2.12.1.1.+...+2.12.1.3.]	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozásról (B8111)	0	0	0	0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)	0	0	0	0
14.1.3.	Máradvány igénybevétele (helyi finanszírozás) (B8113)	0	0	0	0
14.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8114)	0	0	0	0
14.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8115)	0	0	0	0
14.1.6.	Központi irányú szerv támogatás (B8116)	0	0	0	0
14.1.7.	Bérek megtérülése (helyi finanszírozás) (B8117)	0	0	0	0
14.1.8.	Központi költségvetés szociális finanszírozási bevételei (B8118)	0	0	0	0
14.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8119)	0	0	0	0
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
14.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek bevételei (B83)	0	0	0	0
14.4.	Változások (B84)	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [2.10.+...+2.12.]	61 909	61 909	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [2.1.+...+2.16.]	63 769	63 769	0	0

2. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) / leírás	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Onkészt vállalt feladatok	Állami (államháztartás) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Munkaadói költségvetési kiadások (K1) / K1.1 + ... + K1.6	63 769	63 769	0	0
2.	II.1. Személyi juttatások (K11) / K1.1.1 + ... + K1.1.6	41 485	41 485	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K11)	0	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú személyi juttatások (K11.1)	40 673	40 673		
2.2	Költség személyi juttatások (K11.2)	730	730		
3.	II.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 230	10 230		
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékos kiadásai (K2)	0	0	0	0
4.	III. Dologi kiadások (K3) / K3.1 + ... + K3.5	12 134	12 134	0	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0	0	0
4.1	Készletbevételek (K3.1)	1 850	1 850		
4.2	Keménységös szolgáltatások (K3.2)	1 420	1 420		
4.3	Szolgáltatási kiadások (K3.3)	5 800	5 800		
4.4	Költségek, ráköltség- és programköltségek (K3.4)	550	550		
4.5	Költségek befizetései és egyéb dologi kiadások (K3.5)	2 474	2 474		
5.	IV. Előirányzatok pénzügyi juttatásai (K4) / K4.1 + ... + K4.5	0	0	0	0
5.1	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	0	0		
5.2	Családi támogatások (K4.2)	0	0		
5.3	Pénzügyi kiadások, kölcsöntörlesztés (K4.3)	0	0		
5.4	Biztosítási kiadások (nem társadalombiztosítási) (K4.4)	0	0		
5.5	Felhalmozással, munkaadókat terhelő járulékok (K4.5)	0	0		
5.6	Lakástámogatás kiadásai (K4.6)	0	0		
5.7	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (K4.7)	0	0		
5.8	Egyéb nem működési célú kiadások (K4.8)	0	0		
6.	V. Egyéb működési célú kiadások (K5) / K5.1 + ... + K5.13	0	0	0	0
6.1	Nemzetközi kölcsöntörlesztések (K5.01)	0	0		
6.2	Elvonások és befizetések (K5.02)	0	0		
6.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K5.03)	0	0		
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K5.04)	0	0		
6.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.05)	0	0		
6.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.06)	0	0		
6.6.a	- ebből: Államháztartás célú forrásokat kezelő előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.06.1)	0	0		
6.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.07)	0	0		
6.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.08)	0	0		
6.9	Árkiegészítések, ártámogatások (K5.09)	0	0		
6.10	Kamatkiadások (K5.10)	0	0		
6.11	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K5.11)	0	0		
6.12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	0	0		
6.13	Tartalékok (K5.13) / K5.13.1 + K5.13.2	0	0	0	0
6.13.1	Általános tartalék (K5.13.1)	0	0		
6.13.2	Céltartalék (K5.13.2)	0	0		
7.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (K6) / K6.1 + ... + K6.9	0	0	0	0
8.	II.1. Beruházások (K6) / K6.1 + ... + K6.9	0	0	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0
8.1	Investíciós kiadások beszerzése, létesítése (K6.1)	0	0		
8.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	0	0		
8.3	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	0	0		
8.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	0	0		
8.5	Részesedések beszerzése (K6.5)	0	0		
8.6	Megítélt részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K6.6)	0	0		
8.7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K6.7)	0	0		
9.	II.2. Felújítások (K7) / K7.1 + ... + K7.4	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
9.1	Lakástámogatás felújítás (K7.1)	0	0		
9.2	Információs eszközök felújítása (K7.2)	0	0		
9.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	0	0		
9.4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K7.4)	0	0		
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) / K8.1 + ... + K8.9	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K8.1)	0	0		
10.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K8.2)	0	0		
10.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.3)	0	0		
10.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)	0	0		
10.4.a	- ebből: Felhalmozási célú forrásokat kezelő előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4.a)	0	0		
10.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)	0	0		
10.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)	0	0		
10.7	Lakástámogatás (K8.7)	0	0		
10.8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K8.8)	0	0		
10.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) / K1 + ... + K9	63 769	63 769	0	0
12.	III. Munkaadói finanszírozási kiadások (K91) / K9.1	0	0	0	0
13.	III.1. Munkaadói célú finanszírozási kiadások (K91) / K9.1.1 + ... + K9.1.4	0	0	0	0
13.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91.1) / K9.1.1.1 + ... + K9.1.1.4	0	0	0	0
13.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1.1)	0	0		
13.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.1.2)	0	0		
13.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.1.3)	0	0		
13.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.1.4)	0	0		
13.1.5	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (K91.1.5)	0	0		
13.1.6	Pénzügyi közvetítői tevékenység belső finanszírozása (K91.1.6)	0	0		
13.1.7	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.1.7)	0	0		
13.1.8	Központi költségvetési szervi finanszírozási kiadásai (K91.1.8)	0	0		
13.1.9	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.1.9)	0	0		
13.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K91.2)	0	0		
13.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K91.3)	0	0		
13.4	Váltókiadások (K91.4)	0	0		
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) / K9.1	0	0	0	0
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) / K9.1.1 + ... + K9.1.4	0	0	0	0
15.1	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91.1) / K9.1.1.1 + ... + K9.1.1.4	0	0	0	0
15.1.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K91.1.1)	0	0		
15.1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.1.2)	0	0		
15.1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K91.1.3)	0	0		
15.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.1.4)	0	0		
15.1.5	Központi, irányított szervi támogatások folyósítása (K91.1.5)	0	0		
15.1.6	Pénzügyi közvetítői tevékenység belső finanszírozása (K91.1.6)	0	0		
15.1.7	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.1.7)	0	0		
15.1.8	Központi költségvetési szervi finanszírozási kiadásai (K91.1.8)	0	0		
15.1.9	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.1.9)	0	0		
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K91.2)	0	0		
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K91.3)	0	0		
15.4	Váltókiadások (K91.4)	0	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) / K9.1 + K9.2	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) / K1 + ... + K9	63 769	63 769	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [=-1./-1.1./-1.2.]	-61 909	-61 909	0	0
1.1	Működési célú költségvetési hiány; többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]	-61 909	-61 909	0	0
1.2	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [-1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!			
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [=-2./+2.]	61 909	61 909	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=-2.1./+2.2.]	61 909	61 909	0	0
2.1	Működési finanszírozási műveletek bevételei [-2.1.1./+2.1.2.]	61 909	61 909	0	0
2.1.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.3. - 12.1.7. sor]	121	121	0	0
2.1.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 12.1.1 - 12.1.2. - 12.1.4. - 12.1.6. - 12.1.8. sor]	61 788	61 788	0	0
2.2	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [-2.2.1./+2.2.2.]	0	0	0	0
2.2.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1. melléklet 2. táblázat 13.1.1. - 13.1.5. - 13.1.7. - 13.1.8. sor]	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [=-3.1./+3.2.]	0	0	0	0
3.1	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [-3.1.1./+3.1.2.]	0	0	0	0
3.1.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.3. - 14.1.7. sor]	0	0	0	0
3.1.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [-1. melléklet 1. táblázat 14.1.1. - 14.1.2. - 14.1.4. - 14.1.6. - 14.1.8. sor]	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [-3.2.1./+3.2.2.]	0	0	0	0
3.2.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [-1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0
3.2.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [-1. melléklet 2. táblázat 15.1.1. - 15.1.5. - 15.1.7. - 15.1.8. sor]	0	0	0	0

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat		Ezer forintban!			
1.	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,0	13,0		
1.0	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok projekt létszáma	0,0			
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0			
3.	VÁNDORSZÉSEN LÉTSZÁM (fő) [=-1./+1.]	13,0	13,0	0,0	0,0

ÖV-LAK ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rövidítés) [képlet]	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államháztartás) feladatok
A.	B.	C.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+2.6.]	49	49	0	0
2.	I/1. Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről (B11) [2.1.+...+2.6.]	0	0	0	0
2.1	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	0	0	0	0
2.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)	0			
2.1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B11.2)	0			
2.1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)	0			
2.1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	0			
2.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások (B11.5)	0			
2.1.6	Elszámolásból származó bevételek (B11.6)	0			
2.2	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0			
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B15)	0			
2.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0			
2.6.a	- ebből Államháztartás célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok helyi társfinanszírozása (B16)	0			
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	0	0	0	0
3.1	Járadékok (B3.1)	0			
3.2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)	0			
3.3	Bérlés és szolgáltatáshoz kapcsolódó adók (B3.3)	0			
3.4	Vagyoni típusú adók (B3.4)	0			
3.5	Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)	0			
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (B3.6)	0			
4.	II. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	49	49	0	0
4.1	Ány- és készletértékesítés ellenértéke (B4.1)	0			
4.2	Szolgáltatások ellenértéke (B4.2)	0			
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke (B4.3)	0			
4.4	Tulajdonosi bevételek (B4.4)	0			
4.5	Ellátási díjak (B4.5)	49	49		
4.6	Kiszámlázott ártételek felfizetése (B4.6)	0			
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.7)	0			
4.8	Kamatbevételek (B4.8)	0			
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.9)	0			
4.10	Birtoklásból származó juttatások (B4.10)	0			
4.11	Egyéb működési bevételek (B4.11)	0			
5.	III. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	0	0	0	0
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B6.1)	0			
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)	0			
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől (B6.3)	0			
5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B6.4)	0			
5.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6.5)	0			
6.	IV. Felhalmozási költségvetés bevételei [6.1.+...+6.5.]	0	0	0	0
7.	IV/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21) [6.1.+...+6.5.]	0	0	0	0
7.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21.1)	0			
7.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0			
7.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0			
7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B24)	0			
7.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)	0			
7.5.a	- ebből Felhalmozási célú fejlesztési célú támogatások EU-s programok és azok helyi társfinanszírozása (B25)	0			
8.	IV/2. Felhalmozási bevételek (B5) [6.1.+...+6.5.]	0	0	0	0
8.1	Immateriális javak értékesítése (B5.1)	0			
8.2	Ingatlanok értékesítése (B5.2)	0			
8.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B5.3)	0			
8.4	Részvétel értékesítése (B5.4)	0			
8.5	Részvétel megtérülése kapcsolódó bevételek (B5.5)	0			
9.	IV/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [6.1.+...+6.5.]	0	0	0	0
9.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)	0			
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)	0			
9.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzetközi szervezetektől (B7.3)	0			
9.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B7.4)	0			
9.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	0			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+...+6.]	49	49	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B8) [7.1.]	92 608	92 608	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B8.1) [7.1.1.+...+7.1.4.]	92 608	92 608	0	0
12.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1.1) [7.1.1.1.+...+7.1.1.9.]	92 608	92 608	0	0
12.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8.1.1.1)	0			
12.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (B8.1.1.2)	0			
12.1.3	Működési célú hitelek felvételének finanszírozása (B8.1.1.3)	141	141		
12.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.1.4)	0			
12.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.1.5)	0			
12.1.6	Központi, területi szerv támogatása (B8.1.1.6)	92 467	92 467	0	0
12.1.7	Helyi költségvetés felvételének finanszírozása (B8.1.1.7)	0			
12.1.8	Központi költségvetés felvételének finanszírozása (B8.1.1.8)	0			
12.1.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8.1.1.9)	0			
12.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B8.2)	0			
12.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B8.3)	0			
12.4	Váltóbevételek (B8.4)	0			
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B9) [7.1.]	0	0	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B9.1) [7.1.1.+...+7.1.4.]	0	0	0	0
14.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B9.1.1) [7.1.1.1.+...+7.1.1.9.]	0	0	0	0
14.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B9.1.1.1)	0			
14.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (B9.1.1.2)	0			
14.1.3	Működési célú hitelek felvételének finanszírozása (B9.1.1.3)	0			
14.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B9.1.1.4)	0			
14.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B9.1.1.5)	0			
14.1.6	Központi, területi szerv támogatása (B9.1.1.6)	0			
14.1.7	Helyi költségvetés felvételének finanszírozása (B9.1.1.7)	0			
14.1.8	Központi költségvetés felvételének finanszírozása (B9.1.1.8)	0			
14.1.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B9.1.1.9)	0			
14.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B9.2)	0			
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B9.3)	0			
14.4	Váltóbevételek (B9.4)	0			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B9) [7.1.+7.2.]	92 608	92 608	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN [10.+15.]	92 657	92 657	0	0

2. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államháztartás) feladatok
A.	b.	c.			
1.	I. Munkaadói költségvetési kiadások [2+...+6.]	92 657	92 657	0	0
2.	U1. Személyi juttatások (K1) [2.1+2.2.]	62 145	62 145	0	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0	0	0
2.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	61 745	61 745	0	0
2.2	Külső személyi juttatások (K1.2)	400	400	0	0
3.	U2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 309	15 309	0	0
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékos kiadásai (K2)	0	0	0	0
4.	U3. Dologi kiadások (K3) [4.1+...+4.3.]	15 203	15 203	0	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0	0	0
4.1	Készletbeszerzés (K3.1)	6 825	6 825	0	0
4.2	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	730	730	0	0
4.3	Szolgáltatások (K3.3)	4 355	4 355	0	0
4.4	Külső díjak, reklám- és promóciós kiadások (K3.4)	50	50	0	0
4.5	Költséglei befizetések és egyéb dologi kiadások (K3.5)	3 243	3 243	0	0
5.	U4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [5.1+...+5.8.]	0	0	0	0
5.1	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)	0	0	0	0
5.2	Családi támogatások (K4.2)	0	0	0	0
5.3	Pénzbeli járadékok, kölcsöntörlesztések (K4.3)	0	0	0	0
5.4	Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K4.4)	0	0	0	0
5.5	Foglalkoztatással munkaviszonyból kapcsolatos ellátások (K4.5)	0	0	0	0
5.6	Lakástámogatás kapcsolatos ellátások (K4.6)	0	0	0	0
5.7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.7)	0	0	0	0
5.8	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	0	0	0	0
6.	U5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [6.1+...+6.13.]	0	0	0	0
6.1	Nemreklám kiadások (K5.1)	0	0	0	0
6.2	Eltérítések és befizetések (K5.2)	0	0	0	0
6.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K5.3)	0	0	0	0
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K5.4)	0	0	0	0
6.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K5.5)	0	0	0	0
6.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K5.6)	0	0	0	0
6.6.a	- ebből: Működési célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.6.a)	0	0	0	0
6.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.7)	0	0	0	0
6.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.8)	0	0	0	0
6.9	Ártérítések, ártámogatások (K5.9)	0	0	0	0
6.10	Kamatkiadások (K5.10)	0	0	0	0
6.11	Működési célú támogatások az Európai Unióból (K5.11)	0	0	0	0
6.12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	0	0	0	0
6.13	Tartalékok (K5.13) [6.13.1. - 6.13.2.]	0	0	0	0
6.13.1.	Általános tartalék (K5.13.1)	0	0	0	0
6.13.2.	Céltartalék (K5.13.2)	0	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások [8+...+16.]	0	0	0	0
8.	II.1. Beruházások (K6) [8.1+...+8.7.]	0	0	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0
8.1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)	0	0	0	0
8.2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	0	0	0	0
8.3	Információkészítési eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	0	0	0	0
8.4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	0	0	0	0
8.5	Részvételbeszerzés (K6.5)	0	0	0	0
8.6	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K6.6)	0	0	0	0
8.7	Beruházási célú előirányzatok, fejlesztési előirányzatok forrásai adó (K6.7)	0	0	0	0
9.	II.2. Felújítások (K7) [9.1+...+9.4.]	0	0	0	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
9.1	Ingatlanok felújítása (K7.1)	0	0	0	0
9.2	Információkészítési eszközök felújítása (K7.2)	0	0	0	0
9.3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	0	0	0	0
9.4	Felújítási célú előirányzatok (előzetesített államháztartási forrásai adó) (K7.4)	0	0	0	0
10.	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [10.1+...+10.8.]	0	0	0	0
10.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K8.1)	0	0	0	0
10.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K8.2)	0	0	0	0
10.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K8.3)	0	0	0	0
10.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K8.4)	0	0	0	0
10.4.a	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4.a)	0	0	0	0
10.5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)	0	0	0	0
10.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)	0	0	0	0
10.7	Lakástámogatás (K8.7)	0	0	0	0
10.8	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból (K8.8)	0	0	0	0
10.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1+...+10.]	92 657	92 657	0	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [12.1+...+12.4.]	0	0	0	0
13.	III.1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [13.1.1. - 13.1.9.]	0	0	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)	0	0	0	0
13.1.2.	Helyi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére (K9.1.3)	0	0	0	0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0
13.1.5.	Készpénz, pénzügyi eszközök finanszírozási kiadásai (K9.1.5)	0	0	0	0
13.1.6.	Pénzügyi eszközök értékpapírokra történő finanszírozása (K9.1.6)	0	0	0	0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0
13.1.8.	Készpénz, pénzügyi eszközök finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0
13.2	Költségvetési finanszírozási kiadások (K9.2)	0	0	0	0
13.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0
13.4	Változatok kiadásai (K9.4)	0	0	0	0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9) [14.1+...+14.4.]	0	0	0	0
15.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) [15.1.1. - 15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1)	0	0	0	0
15.1.2.	Helyi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére (K9.1.3)	0	0	0	0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0
15.1.5.	Készpénz, pénzügyi eszközök finanszírozási kiadásai (K9.1.5)	0	0	0	0
15.1.6.	Pénzügyi eszközök értékpapírokra történő finanszírozása (K9.1.6)	0	0	0	0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0
15.1.8.	Készpénz, pénzügyi eszközök finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0
15.2	Költségvetési finanszírozási kiadások (K9.2)	0	0	0	0
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0
15.4	Változatok kiadásai (K9.4)	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [12+14.]	0	0	0	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN [11+16.]	92 657	92 657	0	0

13. melléklet 3. oldal
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

		Ezer forintban!			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) (=1.1.+1.2.)	-92 608	-92 608	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) (=1. melléklet 1. táblázat 1. sor + 1. melléklet 2. táblázat 1. sor)	-92 608	-92 608	0	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) (=1. melléklet 1. táblázat 6. sor + 1. melléklet 2. táblázat 7. sor)	0	0	0	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat

		Ezer forintban!			
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) (=2.1.+2.2.)	92 608	92 608	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) (=2.1.-2.2.)	92 608	92 608	0	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei (=2.1.1.+2.1.2.)	92 608	92 608	0	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei (=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3.+12.1.7. sor)	141	141	0	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei (=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1.+12.1.2.+12.1.4.+...+12.1.6.+12.1.8. sor)	92 467	92 467	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai (=2.2.1.+2.2.2.)	0	0	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor)	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai (=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1.+...+13.1.5.+13.1.7.+13.1.8. sor)	0	0	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) (=3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei (=3.1.1.+3.1.2.)	0	0	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei (=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3.+14.1.7. sor)	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei (=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1.+14.1.2.+14.1.4.+...+14.1.6.+14.1.8. sor)	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai (=3.2.1.+3.2.2.)	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor)	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai (=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1.+...+15.1.5.+15.1.7.+15.1.8. sor)	0	0	0	0

2016. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat

1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23,0	23,0		
1.a.	ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0			
2.	Külföldi állampolgárok létszáma (fő)	0,0			
3.	MINDSZÖRÖSÉSEN LÉTSZÁM (fő) (=1.+2.)	23,0	23,0	0,0	0,0

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) /képlet/	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) /képlet/	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.				d.	e.			
1.	Működési költségvetés bevételei /+2.+...+5./	383 902	374 762	9 200	0	Működési költségvetés kiadásai /+2.+...+6./	410 644	390 006	20 638	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	260 567	255 567	5 000	0	Személyi juttatások (K1)	162 942	153 758	9 184	0
2.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek (B3)	102 800	102 200	600	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	41 256	38 854	2 402	0
3.a.		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	0	0	0	0
4	Működési bevételek (B4)	20 535	16 935	3 600	0	Dologi kiadások (K3)	146 966	140 384	6 582	0
4.a.		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0	0	0
5	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	37 145	36 175	970	0
6		0				Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 335	20 835	1 500	0
6.a.		0				- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
7.	Működési finanszírozási bevételek (B81) /+8./	96 550	96 550	0	0	Működési finanszírozási kiadások (K91) /+8.1.+...+8.4./	60 000	60 000	0	0
8.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81) /+8.1.+...+8.4./	96 550	96 550	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) /+8.1.+...+8.4./	60 000	60 000	0	0
8.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) /+8.1.1.+...+8.1.9./	60 000	60 000	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) /+8.1.1.+...+8.1.9./	60 000	60 000	0	0
8.1.1.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	0
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
8.1.3.	Máradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	36 550	36 550	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
8.1.6.	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	0	0	0	0	Pénzeszközök helyénben elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	0
8.1.7.	Bevételek megszámolása (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0
8.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
8.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
8.4	Váltóbevételek (B84)	0	0	0	0	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /+1.+7./	480 452	471 252	9 200	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN /+1.+7./	470 644	450 006	20 638	0
10.	Működési költségvetési hiány	26 742	15 304	11 438	---	Működési költségvetési többlet	36 550	36 550	---	---
11.	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	---	---	---	---	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	---	---	---	---

Kisköre Város ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	Ezer forintban!			
							2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.
1.	Felhalmozási költségvetési bevételei [2.+3.+4.]	15 592	15 592	0	0	Felhalmozási költségvetési kiadásai [2.+3.+4.]	42 898	42 898	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 000	15 000	0	0	Beruházások (K6)	5 000	5 000	0	0
2.a.		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0
3.	Felhalmozási bevételek (B5)	92	92	0	0	Felújítások (K7)	21 398	21 398	0	0
3.a.		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	500	500	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	16 500	16 500	0	0
4.a.		0				- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)	0	0	0	0
5.		0					0			
6.		0					0			
6.a.		0					0			
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (B8) [~8.]	17 498	17 498	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9) [~9.]	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8.1) [~8.1.1. + ~8.1.2.]	17 498	17 498	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.1) [~9.1.1. + ~9.1.2.]	0	0	0	0
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B8.1) [~8.1.1. + ~8.1.2.]	17 498	17 498	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K9.1) [~9.1.1. + ~9.1.2.]	0	0	0	0
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (B8.1.1)	0	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (K9.1.1)	0	0	0	0
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8.1.2)	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.2)	0	0	0	0
8.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.3)	17 498	17 498	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.3)	0	0	0	0
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (B8.1.4)	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.4)	0	0	0	0
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.5)	0	0	0	0	Központi, irányító szerv támogatásai (K9.1.5)	0	0	0	0
8.1.6.	Központi, irányító szerv támogatás (B8.1.6)	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K9.1.6)	0	0	0	0
8.1.7.	Helyi költségvetés (belső finanszírozás) (B8.1.7)	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.7)	0	0	0	0
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B8.1.8)	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K9.1.8)	0	0	0	0
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8.1.9)	0	0	0	0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.9)	0	0	0	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B8.2)	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K9.2)	0	0	0	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei (B8.3)	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai (K9.3)	0	0	0	0
8.4.	Változóbevételek (B8.4)	0	0	0	0	Változókiadások (K9.4)	0	0	0	0
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [~1.+7.]	33 090	33 090	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [~1.+7.]	42 898	42 898	0	0
10.	Felhalmozás költségvetési hiánya	27 306	27 306	---	---	Felhalmozási költségvetési többlet	---	---	---	---
11.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-)	---	---	---	---	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+)	17 498	17 498	---	---

**KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2016. évi létszám előirányzat (fő)	2016. évi létszám előirányzat (fő)			
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatai	12,0	1,0	11,0	0,0	12,0
Mns. egyéb szárazföldi személyszáll.	1,0		1,0		1,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1,0	1,0			1,0
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	1,0		1,0		1,0
Fogorvosi ellátás	2,0		2,0		2,0
Háziorvosi szolg.	1,0		1,0		1,0
Házi segítségnyújtás	4,0		4,0		4,0
Könyvtári szolgáltatás	1,0		1,0		1,0
Köztisztviselő fenntartás és működési	1,0		1,0		1,0
Kisköre Város Önkormányzata önként vállalt feladatai	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Zöldterület-kezelés (Mezőőri tevékenység)	3,0		3,0		3,0
Egyéb szolgáltatás (Tourinform)	1,0		1,0		1,0
Kisköre Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	16,0	1,0	15,0	0,0	16,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	13,0	13,0			13,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal állami (államigazgatási) feladatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal összesen	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0
Óv-Lak Óvoda kötelező feladatai	23,0	0,0	23,0	0,0	23,0
Óvodai intézményi étkeztetés	4,0		4,0		4,0
Óvodai nevelés, ellátás	19,0		19,0		19,0
SNi óvodai nevelés	0,0		0,0		0,0
Óv-Lak Óvoda önként vállalt feladatai					0,0
Óv-Lak Óvoda állami (államigazgatási) feladatai					0,0
Óv-Lak Óvoda összesen	23,0	0,0	23,0	0,0	23,0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	52,0	14,0	38,0	0,0	52,0

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2016. évi létszám előirányzat (fő)	2016. évi létszám előirányzat (fő)			
		Köztisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatai	175,0	0,0	0,0	175,0	175,0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,0			0,0	0,0
Foglalkoztatási helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	0,0			0,0	0,0
Egyéb közfoglalkoztatás	175,0			175,0	175,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	175,0	0,0	0,0	175,0	175,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	175,0	0,0	0,0	175,0	175,0
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM	227,0	14,0	38,0	175,0	227,0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve:

ÉMOP-3.1.1-12-2013-0005
 Szociális Városrehabilitáció Kisköre megújításáért
 (TÁMOGATÁS INTENZITÁSA 100%)

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő			0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	315 933					315 933
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	315 933	0	0	0	0	315 933

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások	315 933					315 933
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	315 933	0	0	0	0	315 933

3. EU-s projekt azonosítója, neve:

KEOP-5.7.0/15
 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	0		0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	69 437	586				70 023
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	69 437	586	0	0	0	70 023

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások		586				586
Beruházások						0
Felújítások	69 437					69 437
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	69 437	586	0	0	0	70 023

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

Ezer forintban!

Támogatott / EU projekt neve	2016. előtt	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
						0
						0
Összesen:	0	0	0	0	0	0

2. EU-s projekt azonosítója, neve:

Napelemes rendszer telepítése Kisköre középületeire
 (TÁMOGATÁS INTENZITÁSA 82%,)

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő	4 619		0	0	0	4 619
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	20 541	412				20 953
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	25 160	412	0	0	0	25 572

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások	21 151	412				21 563
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	21 151	412	0	0	0	21 563

4. EU-s projekt azonosítója, neve:

KEOP tornaterem tetőfelúj.

Ezer forintban!

Források	2016. előtt	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő		0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	40 637					40 637
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	40 637	0	0	0	0	40 637

Kiadások, költségek	2016. előtt	2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások	4 823					4 823
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások	35 814					35 814
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	40 637	0	0	0	0	40 637

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Évek ¹												Összesen
		2016 évi előirányzat	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+...+13	
1	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	102 200	102 000	103 000	103 500	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	1 124 700	
	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Tárgy eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 500	
5	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Saját bevételek (1.+...+6.) ²	102 700	102 500	103 500	104 000	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	1 130 200	
7	Saját bevételek (7.sor) 50%-a ²	51 350	51 250	51 750	52 000	51 250	51 250	51 250	51 250	51 250	51 250	51 250	565 100	
8	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség ³ (10.+...+18.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője												0	
10	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője												0	
11	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0	
12	Adott váltó												0	
13	Pénzügyi lízing												0	
14	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár												0	
15	Holasztalt fizetés, részletfizetés												0	
16	Hitelműzeletek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege												0	
17	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0	
18	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség ³ (20.+...+28.)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	60 000											60 000	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője												0	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0	
22	Adott váltó												0	
23	Pénzügyi lízing												0	
24	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár												0	
25	Holasztalt fizetés, részletfizetés												0	
26	Hitelműzeletek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege												0	
27	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0	
28	Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
29	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6.-29.)	-5 650	51 250	51 750	52 000	51 250	51 250	51 250	51 250	51 250	51 250	51 250	505 100	

1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban.

2 A tárgyévét követő 3. évtől a futamidejéig változatlan összegűvel.

szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hiteltől és az adóssághozrendezési eljárás során a hitelezői egység megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hiteltől származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogorvált által érvényesített fizetési kötelezettség összege. Adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejárt adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	-	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2016. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016. évi előirányzat	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	0	0
2.	-	-	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	0	0
4.	-	-	0	0	0	0	0	0
5.	Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek	-	0	0	0	0	0	0
6.	-	-	0	0	0	0	0	0
7.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	-	337 084	998	0	0	0	338 082
8.	EMOP-3.1.1-12-2013-0005 Szociális Városrehabilitáció Kisköre megújításáért	2013.	315 933	0				315 933
9.	Napelemes rendszer telepítése Kisköre középületeire	2015.	21 151	412				21 563
10.	KEOP-5-7-0/15 Középületek kiem.jel.energ.fejl.	2015	69 437	586				70 022
11.	KEOP-5-7-0/15 Tornaterem	2015	40 637	0				0
12.	Egyéb kötelezettségek	-	0	0	0	0	0	0
13.	-	-	0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+3.+5.+7.+10.)		-	337 084	998	0	0	0	338 082

**Az önkormányzat által adott 2016. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2016. évi tervezett kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
5.1.	Építményadó		
5.2.	Telekadó		
5.3.	Vállalkozók kommunális adója		
5.4.	Magánszemélyek kommunális adója		
5.5.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
5.6.	Idegenforgalmi adó épület után		
5.7.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
11.	Összesen:	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260 567	21 710	22 727	21 710	21 710	18 200	22 000	21 008	21 008	20 294	26 000	26 000	18 200	260 567
2.	Közhatalmi bevételek	102 800	100	5 600	13 600	16 800	3 500	1 100	100	800	28 900	13 600	100	18 600	102 800
3.	Működési bevételek	20 535		800	1 295	1 055	1 300	800	2 300	1 300	2 800	3 069	800	3 016	20 535
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000					5 000	10 000							15 000
6.	Felhalmozási bevételek	92	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	92
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
8.	Működési finanszírozási bevételek	96 550	60 000				2 629		12 948	12 697			8 276		96 550
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	17 498				8 000	9 498								17 498
10.	Bevételek összesen:	513 542	81 860	29 177	36 655	47 615	40 177	33 950	36 406	35 855	52 044	42 719	35 226	41 858	513 542
	Kiadások														
11.	Személyi juttatások	162 942	12 152	12 152	12 487	11 806	14 706	11 806	16 806	11 806	14 806	14 806	14 806	14 803	162 942
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 256	3 195	3 195	3 195	3 173	3 713	3 173	3 173	3 173	3 173	3 173	3 753	5 167	41 256
13.	Ökológiai kiadások	146 966	18 252	8 252	8 252	18 252	8 252	10 194	8 252	18 252	18 252	18 252	11 252	1 252	146 966
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 145	5 454	5 454	3 424	3 424	3 424	3 224	2 065	2 624	2 624	2 424	1 584	1 420	37 145
15.	Egyéb működési célú kiadások	22 335	735		3 000			5 000			1 584	4 016	3 800	4 200	22 335
16.	Beruházások	5 000			5 000										5 000
17.	Felújítások	37 898				10 372	10 045		6 110		11 371				37 898
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
19.	Működési finanszírozási kiadások	60 000												60 000	60 000
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0													0
21.	Kiadások összesen:	513 542	39 788	29 053	35 358	47 027	40 140	33 397	36 406	35 855	51 810	42 671	35 195	86 842	513 542
22.	Havi egyenleg	0	42 072	124	1 297	588	37	553	0	0	234	48	31	-44 984	0
23.	Éves halmozott egyenleg	0	42 072	42 196	43 493	44 081	44 118	44 671	44 671	44 671	44 905	44 953	44 984	0	0

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
 (a tárgyévvel megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

I. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Beregteli jogcím (rovatszám) [képlet]	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés (1.b)	2016. évi előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.1.+...+2.6.]	657 857	743 923	383 903
2.	II.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	580 195	610 392	260 567
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	369 634	312 023	248 142
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11.1)	125 868	105 966	101 638
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása (B11.2)	58 403	61 295	65 197
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11.3)	80 469	77 778	78 005
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11.4)	3 337	3 309	3 284
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B11.5)	43 856	63 660	0
2.1.6.	Előirányzatból származó bevételek (B11.6)	57 721	15	0
2.2.	Ellátások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások és egyéb államháztartáson belülről (B16)	210 561	298 369	12 423
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
3.	II.2. Készletértékesítés bevételei (B3) [3.1.+...+3.6.]	54 452	74 817	102 800
3.1.	Jövedelmek (B3.1)	0	0	0
3.2.	Speciális hozzájárulási adó és járulékok (B3.2)	0	0	0
3.3.	Bérez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók (B3.3)	0	0	0
3.4.	Vasúti típusú adók (B3.4)	12 851	11 462	27 260
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B3.5)	40 316	62 324	74 500
3.6.	Egyéb készletértékesítési bevételek (B3.6)	1 285	1 031	1 100
4.	II.3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	22 110	16 614	20 535
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4.1)	305	305	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B4.2)	2 957	3 170	1 400
4.3.	Közfoglalkoztatás ellenértéke (B4.3)	737	143	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B4.4)	11 071	5 914	10 493
4.5.	Ellátási díjak (B4.5)	3 914	4 037	5 276
4.6.	Készletértékesítés ellenértéke (B4.6)	1 681	1 637	2 760
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4.7)	614	55	0
4.8.	Kamatbevételek (B4.8)	831	90	600
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4.9)	0	0	0
4.10.	Biztosító állami fizetési kártérítés (B4.10)	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B4.11)	0	1 263	0
5.	II.4. Működési célú átvett pénzeszközök (B5) [5.1.+...+5.5.]	1 180	42 100	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B5.1)	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B5.2)	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti közszervezettől (B5.3)	0	1 100	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B5.4)	0	0	0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B5.5)	1 180	41 000	0
6.	II.5. Felhalmozási költségvetési bevételek [6.1.+...+6.7.]	214 024	156 133	15 592
6.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B6) [6.1.+...+6.7.]	17 650	1 000	0
6.1.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B6.1)	0	0	0
6.1.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B6.2)	0	0	0
6.1.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti közszervezettől (B6.3)	196 374	0	0
6.1.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B6.4)	0	0	0
6.1.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B6.5)	0	155 133	15 000
6.1.6.	- ebből: Felhalmozási célú fejlesztési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B6.5)	0	144 233	0
6.2.	II.2. Felhalmozási bevételek (B6) [6.1.+...+6.7.]	68	871	92
6.2.1.	Immateriális javak értékesítése (B6.1)	0	0	0
6.2.2.	Ingatlanok értékesítése (B6.2)	88	34	92
6.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B6.3)	0	787	0
6.2.4.	Részvételértékesítése (B6.4)	0	0	0
6.2.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek (B6.5)	0	0	0
6.3.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [6.3.+...+6.5.]	32 800	35 681	500
6.3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B7.1)	0	0	0
6.3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B7.2)	0	0	0
6.3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti közszervezettől (B7.3)	0	0	0
6.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B7.4)	0	0	0
6.3.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.5)	32 800	35 681	500
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [7.1.+7.6.]	904 769	936 608	399 494
8.	III. Működési finanszírozási bevételek (B8) [8.1.+...+8.4.]	0	7 714	96 550
8.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (B8) [8.1.+...+8.4.]	0	7 714	96 550
8.1.1.	Belföldi finanszírozási bevételek (B8.1) [8.1.1.+...+8.1.9.]	0	7 714	96 550
8.1.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8.1.1)	0	0	0
8.1.1.2.	Helyi ellátások bevételei (B8.1.2)	0	0	0
8.1.1.3.	Működési célú bevételek (helyi finanszírozás) (B8.1.3)	0	0	0
8.1.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.4)	0	7 714	0
8.1.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.5)	0	0	0
8.1.1.6.	Központi, irányító szerv támogatás (B8.1.6)	0	0	0
8.1.1.7.	Bevételek megelőlegezése (helyi finanszírozás) (B8.1.7)	0	0	0
8.1.1.8.	Központi költségvetési szektor finanszírozási bevételei (B8.1.8)	0	0	0
8.1.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8.1.9)	0	0	0
8.1.2.	Külföldi finanszírozási bevételek (B8.2)	0	0	0
8.1.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B8.3)	0	0	0
8.1.4.	Változatok (B8.4)	0	0	0
8.2.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B8) [8.2.+...+8.4.]	77 563	0	17 498
8.2.1.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8.1) [8.2.1.+...+8.2.4.]	77 563	0	17 498
8.2.1.1.	Belföldi finanszírozási bevételek (B8.1.1) [8.2.1.1.+...+8.2.1.9.]	77 563	0	17 498
8.2.1.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8.1.1.1)	0	0	0
8.2.1.1.2.	Belföldi ellátások bevételei (B8.1.1.2)	0	0	0
8.2.1.1.3.	Működési célú bevételek (helyi finanszírozás) (B8.1.1.3)	69 849	0	17 498
8.2.1.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B8.1.1.4)	7 714	0	0
8.2.1.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B8.1.1.5)	0	0	0
8.2.1.1.6.	Központi, irányító szerv támogatás (B8.1.1.6)	0	0	0
8.2.1.1.7.	Bevételek megelőlegezése (helyi finanszírozás) (B8.1.1.7)	0	0	0
8.2.1.1.8.	Központi költségvetési szektor finanszírozási bevételei (B8.1.1.8)	0	0	0
8.2.1.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8.1.1.9)	0	0	0
8.2.2.	Külföldi finanszírozási bevételek (B8.2)	0	0	0
8.2.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B8.3)	0	0	0
8.2.4.	Változatok (B8.4)	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [8.1.+8.2.]	77 563	7 714	114 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN [7.1.+7.6.]	982 332	944 322	513 542

Függő, átvett, kiegészítő bevételek

2. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2014. évi teljesítés	2015. évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.
1.	I. Viskó város költségvetési kiadásai [2+3+...+6.]	576 381	669 034	410 644
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [2.1.+2.2.]	188 153	268 398	162 942
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatási kiadásai (K1)			0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1.1)	171 578	255 030	150 621
2.2.	Külső személyi juttatások (K1.2)	16 575	13 368	12 321
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 482	46 007	41 256
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékos kiadásai (K2)	0		0
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [4.1.+...+4.3.]	186 401	254 626	146 906
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)			0
4.1.	Készletbeszerzés (K3.1)	38 725	35 687	28 657
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	1 524	2 637	4 370
4.3.	Szolgáltatások (K3.3)	82 677	171 030	79 363
4.4.	Iskolák, iskolák, iskolák és szociális hozzájárulási adó (K3.4)	3 075	3 185	1 503
4.5.	Költségek, költségek, és egyéb dologi kiadások (K3.5)	60 400	42 087	33 268
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [5.1.+...+5.6.]	81 632	46 472	37 145
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K4.1)			0
5.2.	Családi támogatások (K4.2)	10 945	6 077	0
5.3.	Pénzügyi támogatások, támogatások (K4.3)			0
5.4.	Béren kívüli juttatások, támogatások (K4.4)	143	69	0
5.5.	Foglalkoztatottak, munkaadókkal kapcsolatos ellátások (K4.5)	35 929	4 974	0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K4.6)	22 594	19 127	24 606
5.7.	Intézményi ellátások, pénzbeli juttatásai (K4.7)	738	850	970
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K4.8)	11 285	15 375	12 175
6.	II. Egyéb működési célú kiadások (K5) [6.1.+...+6.13.]	68 713	62 521	22 535
6.1.	Nemzetközi közlekedések (K5.1)			0
6.2.	Ellátások és befizetések (K5.2)	8 246	85	0
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K5.3)		199	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K5.4)		1 406	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K5.5)			0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K5.6)	530	1 060	0
6.6.a.	- ebből: Működési célú (törzstulajdonosi előirányzatok) EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K5.6.a)			0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K5.7)			0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K5.8)			0
6.9.	Ártárgyértékek, ártárgyértékek (K5.9)			0
6.10.	Kamatkifizetések (K5.10)			0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Unióból (K5.11)			0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K5.12)	29 037	49 771	9 500
6.13.	Tartalékok (K5.13) [6.13.1.+6.13.2.]	0	0	12 835
6.13.1.	Általános tartalékok (K5.13.1)			2 060
6.13.2.	Céltartalékok (K5.13.2)			10 775
7.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai [7+8+...+10.]	194 183	189 027	42 898
8.	II/1. Beruházások (K6) [8.1.+...+8.7.]	29 142	78 605	5 000
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)			0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K6.1)			0
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K6.2)	5 175	25 114	0
8.3.	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K6.3)	1 200	412	0
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6.4)	17 425	36 328	3 940
8.5.	Részesedések beszerzése (K6.5)	38	500	0
8.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K6.6)			0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli forgalmi adó (K6.7)	5 306	16 251	1 060
9.	II/2. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.]	165 041	110 422	37 898
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)			0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K7.1)	151 249	110 422	16 850
9.2.	Információs eszközök felújítása (K7.2)			0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K7.3)	391		13 950
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli forgalmi adó (K7.4)	12 701		8 058
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [10.1.+...+10.7.]	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K8.1)			0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K8.2)			0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K8.3)			0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K8.4)			0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú (törzstulajdonosi előirányzatok) EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4.a)			0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K8.5)			0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K8.6)			0
10.7.	Lakástámogatás (K8.7)			0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióból (K8.8)			0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K8.9)			0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1+7+...]	770 564	857 051	453 542
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K9) [12.1.]	145 168	114 000	60 000
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K9.1) [13.1.1.+...+13.1.9.]	145 168	114 000	60 000
13.1.	Belföldi finanszírozási kiadások (K9.1.1) [13.1.1.1.+...+13.1.1.9.]	145 168	114 000	60 000
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.1.1.1)			0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.1.1.2)			0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.1.1.3)			0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.1.1.4)			0
13.1.5.	Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása (K9.1.1.5)	145 168	114 000	60 000
13.1.6.	Pénzeszközök befizetése államháztartáson belülre (K9.1.1.6)			0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.1.1.7)			0
13.1.8.	Központi költségvetési szolgálati finanszírozási kiadások (K9.1.1.8)			0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.1.1.9)			0
13.2.	Külföldi finanszírozási kiadások (K9.1.2)			0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek kiadásai (K9.1.3)			0
13.4.	Változatok (K9.1.4)			0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K9.2) [14.1.]	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K9.2.1) [15.1.1.+...+15.1.4.]	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozási kiadások (K9.2.1.1) [15.1.1.1.+...+15.1.1.4.]	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9.2.1.1.1)			0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9.2.1.1.2)			0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K9.2.1.1.3)			0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K9.2.1.1.4)			0
15.1.5.	Központi, irányított szervezeti támogatások folyósítása (K9.2.1.1.5)			0
15.1.6.	Pénzeszközök befizetése államháztartáson belülre (K9.2.1.1.6)			0
15.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K9.2.1.1.7)			0
15.1.8.	Központi költségvetési szolgálati finanszírozási kiadások (K9.2.1.1.8)			0
15.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9.2.1.1.9)			0
15.2.	Külföldi finanszírozási kiadások (K9.2.2)			0
15.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek kiadásai (K9.2.3)			0
15.4.	Változatok (K9.2.4)			0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [12.+14.]	145 168	114 000	60 000
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN [1+16.]	915 732	971 051	513 542

Független, átlagosan kiadások

0. melléklet - 8. oldal
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		Ezer forintban!		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (1-2) (=1.1+1.2)	134 205	79 557	-54 048
1.1	Működési célú költségvetési hiány, többlet (=1-1) (=1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor)	81 476	75 599	-26 742
1.2	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (=1-2) (=1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor)	52 729	3 658	-27 366

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		Ezer forintban!		
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (1-2) (=2.1+2.2)	-67 605	-106 286	54 048
2.	Költségvetési finanszírozási műveletek egyenlege (=1-2) (=2.1-2.2)	-145 168	-106 286	36 550
2.1	Működési finanszírozási műveletek bevételei (=2.1.1+2.1.2)	0	7 714	96 550
2.1.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei (=1. melléklet 1. táblázat 12.1.3+12.1.7 sor)	0	0	36 550
2.1.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei (=1. melléklet 1. táblázat 12.1.1+12.1.2+12.1.4+...+12.1.6+12.1.8 sor)	0	7 714	60 000
2.2	Működési finanszírozási műveletek kiadásai (=2.2.1+2.2.2)	145 168	114 800	60 000
2.2.1	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (=1. melléklet 2. táblázat 13.1.6 sor)	0	0	0
2.2.2	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai (=1. melléklet 2. táblázat 13.1.1+...+13.1.5+13.1.7+13.1.8 sor)	145 168	114 800	60 000
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (=3-3.1-3.2)	77 563	0	17 498
3.1	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei (=3.1.1+3.1.2)	77 563	0	17 498
3.1.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei (=1. melléklet 1. táblázat 14.1.3+14.1.7 sor)	69 349	0	17 498
3.1.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei (=1. melléklet 1. táblázat 14.1.1+14.1.2+14.1.4+...+14.1.6+14.1.8 sor)	7 714	0	0
3.2	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai (=3.2.1+3.2.2)	0	0	0
3.2.1	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) (=1. melléklet 2. táblázat 15.1.6 sor)	0	0	0
3.2.2	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai (=1. melléklet 2. táblázat 15.1.1+...+15.1.5+15.1.7+15.1.8 sor)	0	0	0

2016. ÉVI LÉTSZÁMSIKERET

5. táblázat		Ezer forintban!		
1.	Eves engedélyezett létszámi előirányzat (fő)	56,0	57,0	52,0
1.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma			0,0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	171,0	137,0	175,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) (=1.+2.)	227,0	194,0	227,0

Sor- szám	Jegyzet	Forrás
1	2	2016. évi előirányzat
	Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások	
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	101 657 510
a)	Önkormányzatok helyi költségvetésének támogatása	64 576 004
b)	Települési önkormányzatok kiegészítő költségvetésének támogatása	33 894 032
ca)	A költségvetési évi előirányzatok körében a költségvetési évi előirányzatok támogatása	8 761 670
cb)	Községi önkormányzatok támogatása	9 696 000
cc)	Községi önkormányzatok kiegészítő költségvetésének támogatása	3 359 955
cd)	Községi önkormányzatok kiegészítő költségvetésének támogatása	12 016 460
ce)	Egyéb önkormányzatok feladatainak támogatása	7 738 750
d)	I. fejelet V. fejelet önkormányzatok feladatainak támogatása bevételek után	1 846 333
de)	Lakóterületi önkormányzatok feladatainak támogatása	2 581
df)	Önkormányzatok feladatainak támogatása	1 196 668
1	Nem kormányzati szervezetek támogatása	
2	Megyei önkormányzatok támogatása	
3	A 2015. évi költségvetési törvény szerinti támogatások	
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA (H+...+I)	101 657 510
1	Önkormányzatok, és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények működésének támogatása	56 450 310
2	Önkormányzatok működésének támogatása	8 746 644
3	Támogatás a települési önkormányzatok által a helyi önkormányzatok működésének támogatására	
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (H+...+I)	65 196 900
1	Egyéb köznevelési feladatok támogatása	
2	Iskolák működésének támogatása	36 173 663
3	Egyéb köznevelési feladatok támogatása	6 154 763
a)	Szociális és gyermekjóléti szolgálatok működésének támogatása	
b)	Gyermekjóléti szolgálatok működésének támogatása	
c)	Szociális ellátás	2 269 761
d)	Helyi szociális szolgálatok működésének támogatása	1 915 000
e)	Feladatoknak való támogatásnak elszámolása	
f)	Költségvetési támogatás	
g)	Feladatoknak való támogatásnak elszámolása	
h)	Feladatoknak való támogatásnak elszámolása	
i)	Feladatoknak való támogatásnak elszámolása	
j)	Feladatoknak való támogatásnak elszámolása	
k)	Feladatoknak való támogatásnak elszámolása	
l)	Feladatoknak való támogatásnak elszámolása	
m)	Feladatoknak való támogatásnak elszámolása	
4	A települési önkormányzatok által a helyi önkormányzatok működésének támogatására	
a)	A finanszírozás megvalósulása elszámolása	
b)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
c)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
d)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
e)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
f)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
g)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
h)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
i)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
j)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
k)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
l)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
m)	Finanszírozás megvalósulása elszámolása	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉRTÉKESÍTÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (H+...+I)	78 002 735
1	Költségvetési támogatás	
a)	Költségvetési támogatás	
b)	Költségvetési támogatás	
c)	Költségvetési támogatás	
d)	Költségvetési támogatás	
e)	Költségvetési támogatás	
f)	Költségvetési támogatás	
g)	Költségvetési támogatás	
h)	Költségvetési támogatás	
i)	Költségvetési támogatás	
j)	Költségvetési támogatás	
k)	Költségvetési támogatás	
l)	Költségvetési támogatás	
m)	Költségvetési támogatás	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (H+...+I)	3 284 340
V.	Önkormányzatok	5 792 463
A	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS AKZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (H+...+I)	249 141 554
	Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások	
1	Költségvetési támogatás	
2	Költségvetési támogatás	
3	Költségvetési támogatás	
4	Költségvetési támogatás	
5	Költségvetési támogatás	
6	Költségvetési támogatás	
7	Költségvetési támogatás	
8	Költségvetési támogatás	
9	Költségvetési támogatás	
10	Költségvetési támogatás	
11	Költségvetési támogatás	
12	Költségvetési támogatás	
13	Költségvetési támogatás	
14	Költségvetési támogatás	
15	Költségvetési támogatás	
16	Költségvetési támogatás	
17	Költségvetési támogatás	
18	Költségvetési támogatás	
19	Költségvetési támogatás	
20	Költségvetési támogatás	
21	Költségvetési támogatás	
22	Költségvetési támogatás	
23	Költségvetési támogatás	
24	Költségvetési támogatás	
25	Költségvetési támogatás	
26	Költségvetési támogatás	
27	Költségvetési támogatás	
28	Költségvetési támogatás	
29	Költségvetési támogatás	
30	Költségvetési támogatás	
31	Költségvetési támogatás	
32	Költségvetési támogatás	
33	Költségvetési támogatás	
34	Költségvetési támogatás	
35	Költségvetési támogatás	
36	Költségvetési támogatás	
37	Költségvetési támogatás	
38	Költségvetési támogatás	
39	Költségvetési támogatás	
40	Költségvetési támogatás	
41	Költségvetési támogatás	
42	Költségvetési támogatás	
43	Költségvetési támogatás	
44	Költségvetési támogatás	
45	Költségvetési támogatás	
46	Költségvetési támogatás	
47	Költségvetési támogatás	
48	Költségvetési támogatás	
49	K	

**KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2016. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

Ezer forintban!

Felhalmozási célú kiadások megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. előir	2016. évi előirányzat	Pályázatból támogatás	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5-6)
Kisköre Város Önkormányzata beruházásai						
Forrásai				5 000		
Hivatali bútorbeszerzés	7 460	2015	7 460			0
Óvoda: Fűtőberendezés (OFB)14-204)	22 950	2014-2015	22 950			0
Térfigyelő rendszer létesítése Kiskörén	15 394	2014-2015	15 394			0
A Kiskörei Városi Könyvtár szakmai eszközfelkészítése	2 750	2014-2015	2 750			0
Kisköre Város Önkormányzata beruházásai összesen:	48 560	-	48 560	5 000	0	0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal beruházásai						
-						0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Óv-Lak Óvoda beruházásai						
-						0
Óv-Lak Óvoda beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai						
Napközi rendszer telepítése Kisköre középületeire	25 563	2014-2015	21 151	412	412	0
Középületek energetikai felúj.	70 023	2015-2016	69 437	585	585	0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai összesen:	25 563	-	21 151	997	997	0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	74 123	-	69 711	5 997	997	0
Kisköre Város Önkormányzata felújításai						
Tisza II. kádásfelújítás 2 db.				5 400		
Alapítványi tám.				16 500		
Távhív felújítás	6 221	2014-2015	6 221	0		0
Kisköre Város Önkormányzata felújításai összesen:	6 221	-	6 221	21 900	0	0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal felújításai				15 000	15 000	0
-						0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
Óv-Lak Óvoda felújításai						
-						0
Óv-Lak Óvoda felújításai összesen:	0	-	0	0	0	0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai						
EMOP-3.1.1-12-2013-0005 Szociális Városrehabilitáció Kisköre megújításán	315 933	2013-2015	315 933			0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen:	315 933	-	315 933	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	322 154	-	322 154	36 900	15 000	0
Kisköre Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai						
-						0
Kisköre Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai						
-						0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Óv-Lak Óvoda egyéb felhalmozási célú kiadásai						
-						0
Óv-Lak Óvoda egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok huzal társfinanszírozása						
-						0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok huzal társfinanszírozása összesen:	0	-	0	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	-	0	0	0	0

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI CÉLJELEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. évi előirányzat
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1.	Dél-Hevesi Kistérségi Társulás	tagdíj	0
2.	Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési kiadások	0
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	1 500
2.	Fejlesztési és Koordinációs Központ Kft	működési kiadások	5 000
3.	Városgazdálkodási Kft.	működési kiadások	3 000
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		9 500
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
1.	-		
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.	-		
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		0

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer forintban!

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2016. évi működési költségvetés előirányzata	ebből:				2016. évi felhalmozási költségvetés előirányzata	ebből:		
				Átmeneti célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1	03 020 00	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0					0			
2	45 150 00	Városi és elővárosi közúti személtisztítás	1 016			1 016		0			
3	045 160	Közüti, budai, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0			0		0			
4	090 015	Gyermekotthonok és gyermekotthonok intézményei	1 207			1 207		0			
5	013350	Az önkormányzat vagyonával való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	1 568			1 568		0			
6	066010	Zöldterület-kezelés	0			0		0			
7	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hatóságok, települési és általános igazgatási tevékenységek	60 000			60 000		0			
8	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hatóságok, települési és általános igazgatási tevékenységek	1 080			1 080		15 592	15 000	92	500
9	011220	Adó-, vám- és közlekedési igazgatás	102 200		102 200			0			
10	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0			0		0			
11	064010	Közüti-kezelés	0			0		0			
12	066020	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások, piac, egyéb	1 000			1 000		0			
13	066020	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	640			640		0			
14	066020	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	2 050			2 050		0			
15	018010	Önkormányzatok elismerései a központi költségvetéssel	248 142	248 142				0			
16	018020	Központi költségvetési befizetések	0			0		0			
17	090060	Feladatok és befizetések célú finanszírozási műveletek	0			0		0			
18	091220	Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. és felsőoktatási nevelés, oktatás az 1-4. és felsőoktatási	0			0		0			
19	092120	Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. és felsőoktatási	0			0		0			
20	072111	Háziorvosi alapellátás	0			0		0			
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0		0			
22	072111	Fogorvosi alapellátás	7 400	7 400		200		0			
23	074051	Községi/székhelyi szolgáltatások	0			0		0			
24	074052	Községi/székhelyi szolgáltatások	225	225				0			
25	074051	Községi/székhelyi szolgáltatások	0			0		0			
26	105010	Munkaadókat, munkaadókat, munkaadókat	0			0		0			
27	102010	Iskolai/székhelyi/székhelyi/székhelyi ellátások	0			0		0			
28	106020	Iskolai/székhelyi/székhelyi/székhelyi ellátások	0			0		0			
29	101150	Iskolai/székhelyi/székhelyi/székhelyi ellátások, támogatások	0			0		0			
30	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0		0			
31	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0		0			
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0			0		0			
33	103010	Egyéb szociális természetbeni ellátások, támogatások	0			0		0			
34	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0			0		0			
35	101150	Iskolai/székhelyi/székhelyi/székhelyi ellátások, támogatások	0			0		0			
36	-	Funkciók szerint bontandó	0			0		0			
37	101150	Iskolai/székhelyi/székhelyi/székhelyi ellátások, támogatások	0			0		0			
38	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0			0		0			
39	107051	Szociális ellátások	4 630			4 630		0			
40	107052	Házi segítségnyújtás	427			427		0			
41	041234	Rövid időtartamú köznevelési tevékenység	0			0		0			
42	041232	Státuszunk programja - Téli köznevelési tevékenység	0			0		0			
43	041233	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység	0			0		0			
44	041236	Országos köznevelési tevékenység	0			0		0			
45	041237	Köznevelési tevékenység	0			0		0			
46	082044	Kulturális szolgáltatások, könyvtár	200			200		0			
47	082092	Kulturális szolgáltatások, más ház	500			500		0			
48	081041	Városüzemeltetési és utánpótlás nevelési tevékenység	0			0		0			
49	013320	Közüti-kezelés és -ellátás	508			508		0			
A	Kisköre Város Önkormányzatának kötelező feladatai		432 293	255 562	102 200	75 026	0	15 592	15 000	92	500
50	066010	Zöldterület-kezelés, mezőgazdasági tevékenységek	5 600	5 600	600			0			
51	084032	Civil szervezetek programjainak megvalósítása	0			0		0			
52	094260	Ellátottak és ellátottak önkénteskedése, egyéb tevékenységek	0			0		0			
53	081060	Művelődési és szabadidős szolgáltatások, strand	3 600	0		3 600		0			
54	086090	Egyéb szabadidős, kulturális és sport	0	0		0		0			
55	086090	Egyéb szabadidős, kulturális és sport	0			0		0			
B	Kisköre Város Önkormányzatának vállalt feladatai		9 200	5 000	600	3 600	0	0	0	0	0
56	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0		0			
57	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0		0			
58	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0		0			
59	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0			0		0			
C	Kisköre Város Önkormányzatának állami (államigazgatási) feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kisköre Város Önkormányzatának összesen		441 993	260 562	102 800	78 626	0	15 592	15 000	92	500

60	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15. megnevezés = 2. előirányzat	1 860								
61	-	-		0								
D	Kiskőrési Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok		1 860	0	0	1 860	0	0	0	0	0	0
62	-	-		0								
E	Kiskőrési Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	-	-		0								
F	Kiskőrési Polgármesteri Hivatal Állami (Államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Kiskőrési Polgármesteri Hivatal összesen		1 860	0	0	1 860	0	0	0	0	0	0
64	096015	Gazdasági tevékenység köznevelési intézményben	49			49						
65	071110	Óvodai nevelés	0									
66	071120	Óvodai nevelés	0									
G	Óv-Lak Óvoda kötelező feladatok		49	0	0	49	0	0	0	0	0	0
H	Óv-Lak Óvoda önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Óv-Lak Óvoda Állami (Államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Óv-Lak Óvoda összesen		49	0	0	49	0	0	0	0	0	0
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		443 902	260 567	102 800	80 535	0	15 592	15 000	92	500	

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEZETÉNEK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ezer forintban!

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2016. évi működési költségvetés előirányzata	ebből:					2016. évi felhalmozási költségvetés előirányzata	ebből:		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
1	063020	Víznyelés, -kezelés, -ellátás	0						0			
2	045140	Városi és elővárosi körzeti szennyvízszállítás	4 033	1 637	416	1 980			0			
3	045160	Közműok, -hidak, -aljak üzemeltetése, fenntartása	12 076			12 076			0			
4	096015	Gyermekek szociális gondozása, nevelése intézményben	21 070			21 070			0			
5	013350	Az önkormányzati vagyonnal való rendelkezéssel kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlet)	1 410			1 410			5 400		5 400	
6	066010	Zöldterület-kezelés	0						0			
7	011170	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei	20 795	6 288	1 672	0		12 835	15 608	15 000		
8	011170	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei	84 264	5 896	1 698	16 670		60 000				
9	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0						0			
10	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 000			10 000			0			
11	061010	Közműellátás	9 696			9 696			0			
12	066020	Város-, községszennyvíztisztítási m.n.s. szolgáltatások	0						0			
13	066020	Város-, községszennyvíztisztítási m.n.s. szolgáltatások	0						0			
14	066020	Város-, községszennyvíztisztítási m.n.s. szolgáltatások	28 048	6 003	1 545	20 500			0			
15	018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0						0			
16	018020	Központi költségvetési befizetések	0						0			
17	090060	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0						0			
18	091270	Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. és fővárosi iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamon	0			50			0			
19	092120	Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamon	50						0			
20	072111	Háztartási alapszolgáltatás	1 026	818	208				0			
21	072112	Háztartási alapszolgáltatás	2 370			2 370			0			
22	072311	Forrási alapszolgáltatás	9 159	5 884	1 562	1 713			5 000	5 000		
23	074031	Köznevelési alapszolgáltatások	0						0			
24	074032	Köznevelési alapszolgáltatások	0						0			
25	074051	Köznevelési alapszolgáltatások	0						0			
26	105010	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	0						0			
27	102040	Idősekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások	0						0			
28	106020	Lakásfenntartás, lakástulajdonosi és szociális ellátások	24 000				24 000		0			
29	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0						0			
30	101051	Gyermekekkel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0			
31	101051	Gyermekekkel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0			
32	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	12 175				12 175		0			
33	103010	Elhunyt személyek hátramaradtatásának pénzbeli ellátása	0						0			
34	104051	Gyermekekkel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0			
35	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0						0			
36	-	Funkciók szétválasztása	0						0			
37	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0						0			
38	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0						0			
39	107051	Szociális ellátások	7 113	1 548	418	5 145			0			
40	107052	Háztartási alapszolgáltatás	11 765	8 738	2 230	800			0			
41	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0						0			
42	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0						0			
43	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 986	10 122	2 734	4 050			0			
44	041236	Öröklendős közfoglalkoztatás program	0						0			
45	041237	Közfoglalkoztatás mintaprogram	0						0			
46	082044	Kulturális szolgáltatások, könyvtár	3 766	1 637	416	1 713			0			
47	082091	Kulturális szolgáltatások műk. hoz	2 835			2 835			0			
48	081041	Versenyképességi és utánpótlás-nevelési tevékenység	0						0			
49	013320	Közfoglalkoztatás és munkaadók	3 022	1 637	416	969			0			
A	Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatai		285 580	50 208	13 315	113 047	36 175	72 835	25 400	20 000	5 400	0
50	066010	Zöldterület-kezelés	8 979	5 522	1 413	2 044		9 504	0			
51	081045	Szabadidő, Sport, Civil szervezetek támogatása	10 700			1 200			0			
52	091260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	970				970		0			
53	081061	Művelődési és szabadidő-szolgáltatás program	2 595			2 595			0			
54	086090	Egyéb szabadidő, kultúra és vallás területi, területi	508			508			0			
55	086090	Egyéb szabadidő, kultúra és vallás területi	4 886	3 662	989	235			0			
B	Kisköre Város Önkormányzata önként vállalt feladatai		28 638	9 184	2 402	6 582	970	9 500	0	0	0	0
56	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0						0			
57	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0						0			
58	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0						0			
59	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0						0			
C	Kisköre Város Önkormányzata állami (államháztartási) feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kisköre Város Önkormányzata összesen		314 218	59 392	15 717	119 629	37 145	82 335	25 400	20 000	5 400	0
60	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	63 769	41 405	10 230	12 134			0			
61	-		0						0			
D	Kisköre Város Önkormányzata összesen		63 769	41 405	10 230	12 134	0	0	0	0	0	0

13. melléklet - 4. oldal

Ezer forintban!

Sor- szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2016. évi működési költségvetés előirányzata	ebből:					2016. évi felhalmozási költségvetés előirányzata	ebből:		
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
62	-	-	0						0			
E	Niskőrei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	-	-	0						0			
F	Niskőrei Polgármesteri Hivatal Állami (Államigazgatási) feladatai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Niskőrei Polgármesteri Hivatal Összesen		63 769	41 405	10 230	12 134	0	0	0	0	0	0
64	020015 Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben		17 018	6 529	1 779	8 710			0			
65	021110 Óvodai nevelés		74 747	55 216	13 353	6 178			0			
66	021120 Óvodai nevelés		8 669	400	179	292			0			
G	Óv-Lak Óvoda kötelező feladatai		92 627	62 145	15 309	15 173	0	0	0	0	0	0
H	Óv-Lak Óvoda önként vállalt feladatai		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Óv-Lak Óvoda Állami (Államigazgatási) feladatai		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113.	Óv-Lak Óvoda Összesen		92 627	62 145	15 309	15 173	0	0	0	0	0	0
IV.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		470 614	162 942	41 256	146 936	37 145	82 335	25 400	20 000	5 400	0

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Kisköre Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60-90 nap közötti állomány	90 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások						0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0
3.	Elköltölt állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0
6.	Egyéb tartozásállomány						0
7.	Összesen:	0	0	0	0	0	0

....., 2016 hó nap

költségvetési szerv vezetője

Kisköre Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2016-2019. években

Ezer forintban!

Sor-szám 1	Megnevezés 2	Évek			
		2016. 3	2017. 4	2018. 5	2019. 6
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	102 200	102 000	103 000	103 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7.	Saját bevételek (1.+...+6.)	102 700	102 500	103 500	104 000
8.	Saját bevételek (7. sor) 50%-a	51 350	51 250	51 750	52 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10.+...+18.)	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13.	Adott váltó	0	0	0	0
14.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
18.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20.+...+28.)	60 000	0	0	0
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	60 000	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23.	Adott váltó	0	0	0	0
24.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
27.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
28.	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
29.	Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)	60 000	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.)	-8 650	51 250	51 750	52 000