



Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal
2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22., Tel.: 27/639-131; Fax: 27/639-108,
E-mail: jegyzo@kismaros.hu

ELŐTERJESZTÉS
Kismaros Község Önkormányzat
Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottságának
2016. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés sorszáma:	HL/2016/069.
Tárgy:	KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ, 2016. 02. NEGYEDÉV
Előterjesztő:	Hajdú László, gazdasági vezető
Készítette:	Hajdú László, gazdasági vezető
Döntés:	Egyszerű
Minősített döntés indoklása:	-
Ülés:	Nyílt ülés
Zárt ülés indoklása:	-
Költségvetés módosítás:	-
Szükséges előirányzat (e Ft):	-
Bizottságok tárgyalják:	PÜTB
Törvényességi észrevétel	-

Kismaros, 2016. szeptember 7.



Tisztelt Képviselő-testület!

Az állambáztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Ábt.) és az állambáztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) **nem írják elő kötelező jelleggel** az II. negyedév gazdálkodásáról történő beszámolási kötelezettséget sem. Ennek ellenére fontosnak tartom azt, hogy a Bizottság és a Képviselő-testület tájékoztatva legyen Kismaros Község Önkormányzatának 2016. június 30-ai fordulónappal lezárt, 2016. II. negyedéves gazdálkodásáról. A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a KGR-K11 rendszerben a Magyar Államkincstárnak határidőre megküldte a szükséges adatszolgáltatásokat a Magyar Államkincstár részére.

Önkormányzati szinten az összevont pénzügyi teljesítések (amely tartalmazza az Önkormányzatot, a Hivatalt, az Óvodát és a Művelődési Házat) a bevételi oldalon **70,9%-on**, a kiadási teljesítések pedig **37,0%-on** teljesültek.

2016. évben 189.500.000 Ft összegű betételekötést hajtott végre a Hivatal, amiből a fordulónapig 20.000.000 Ft-ot kellett felszabadítani a kiadások finanszírozása érdekében. A bevételek az időarányosnál jóval nagyobb szinten teljesültek, mivel jelentős összegű pénzmaradvánnyal gazdálkodhatunk 2016. évben – ennek összege 184.948.957 Ft. A bevételi oldalon szinte mindenhol túlteljesítés tapasztalható, ezért az előirányzatokat emelni szükséges (START programok támogatásaival, bevételi túlteljesítések összegével), de erre csak a következő negyedévekben fog sor kerülni.

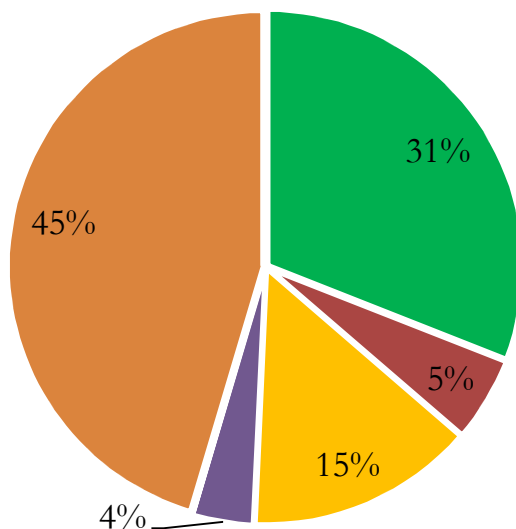
A kiadások az időarányosnál kisebb mértékben teljesültek, ami elsősorban a felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások – Óvoda beruházás) II. negyedéven túli megvalósulásának köszönhető.

Az előterjesztésem a következő mellékleteket tartalmazza, amelyekből a pénzügyi teljesítések egyértelműen megállapíthatók:

- a) **1. sz. melléklet** – Kismaros Község Önkormányzatának összevont 2016. II. negyedéves teljesítése (minden költségvetési szervet tartalmazó összevont kimutatás, amely az egymás között forgalmakat nem veszi számításba);
- b) **2. sz. melléklet** – Kismaros Község Önkormányzatának 2016. II. negyedéves teljesítése;
- c) **3. sz. melléklet** – a Művelődési Ház és IKSZT 2016. II. negyedéves teljesítése;
- d) **4. sz. melléklet** – a Kis Morgó Óvoda 2016. II. negyedéves teljesítése;
- e) **5. sz. melléklet** – a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. II. negyedéves teljesítése.
- f) **6. sz. melléklet** – havi összevont kiadások és bevételek alakulása (ami tartalmazza az Önkormányzat, a Hivatal, az Óvoda és a Művelődési Ház kiadásait és bevételeit is).

1. sz. ábra: bevételek arányai (2016/02.)

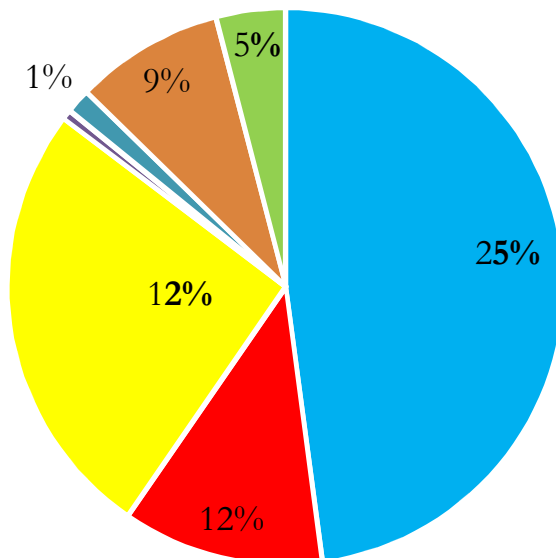
■ Állami tám. ■ Egyéb tám. ■ Közh.b. ■ Műk.b. ■ Átvett p.e. ■ Maradv.



Az 1. sz. ábrát elemezve kiderül, hogy a 2015. évi pénzmaradvány az első negyedéves bevételek 45%-át tette ki. Az állami támogatások aránya 31%, a közhatalmi bevételek aránya 15%, az egyéb támogatások (OEP, Kormányhivatal) aránya 5%, a működési bevételek aránya pedig 4% a 2016. második negyedéves bevételek között.

2. sz. ábra: kiadások arányai (2016/02.)

■ Személyi jutt. ■ Járulék ■ Dologi kiadások ■ Ellátás
 ■ Egyéb műk.k. ■ Felh.k. ■ Finansz.k. ■



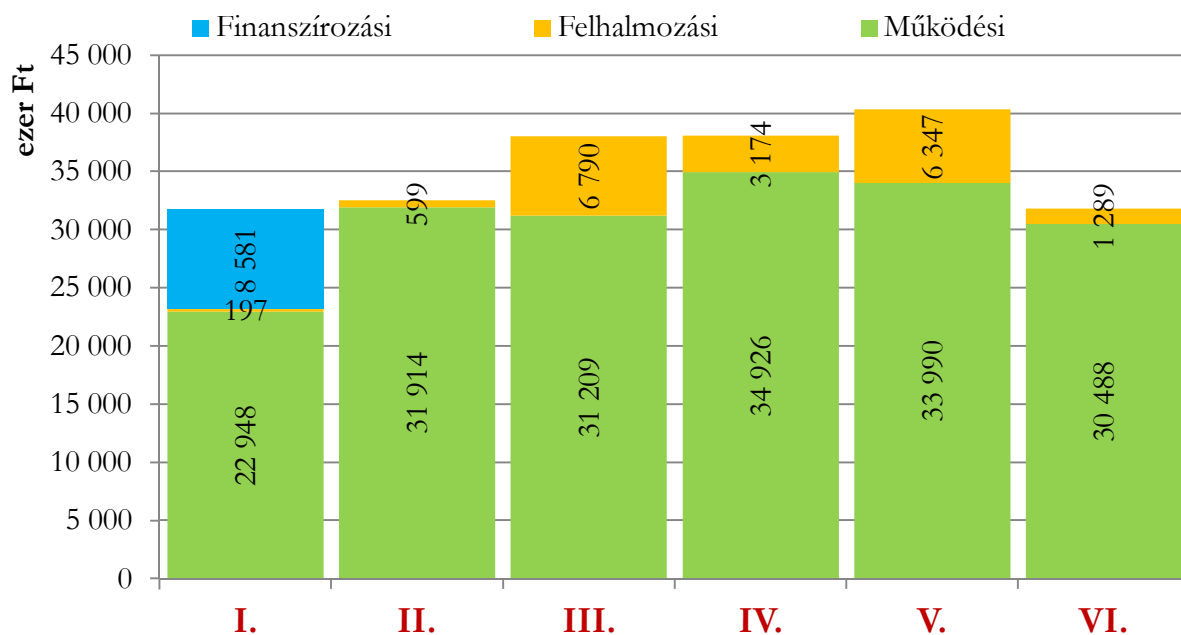
A 2. számú ábrát vizsgálva látszik, hogy a kiadások között a legnagyobb arányt a személyi juttatások képviselik 25%-kal, ezt követi a dologi kiadások (12%), a járulékok (12%), a felhalmozási kiadások (9%), a finanszírozási kiadások (5%), majd az egyéb működési kiadások (1%) és az ellátások (0%).

A 2015. évi zárszámadási rendelet 9. sz. melléklete mutatja be a pénzmaradvány alakulását, mely szerint az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványa 184.948.957 Ft.

Az Önkormányzat pénzkészlete a következők szerint alakult:

Nyitó pénzkészlet	+175.882.202 Ft
+ bevételek	+407.258.639 Ft
+ betét feloldása	+20.000.000 Ft
- kiadások	-212.452.773 Ft
- betét elhelyezése	-189.500.000 Ft
± 36-osok egyenlege	-7.296.433 Ft
Záró pénzkészlet	+193.891.635 Ft
- ebből lekötött betét	+169.500.000 Ft

S.	Megnevezés	Egyenleg
1	Pénztárak	188 625 Ft
2	Költségvetési számla	22 650 774 Ft
3	Víziközmű számla	575 319 Ft
4	Környezetvédelmi alap	396 644 Ft
5	Gépjárműadó számla	511 129 Ft
6	Idegen bevétel	69 143 Ft
7	Intézmények számlái	1 Ft
8	Lekötött betét	169 500 000 Ft
9	Összes pénzkészlet	193 891 635 Ft

3. sz. ábra: havi kiadások arányai (2016. január - 2016. június)

A havi működési kiadások 30-35 millió Ft között alakultak 2016. évben, amely a 3. sz. ábrán zöld színnel van jelölve. Ezen felül szinte minden hónapban felhalmozási kiadásokra is tudott költeni az Önkormányzat.

Tisztelettel kérem a Bizottságot, hogy a 2016. II. negyedéves beszámolómról vonatkozó előterjesztésemet megtárgyalni és a határozati javaslatomat a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

*Kismaros Község Önkormányzat .../2016. (IX.12.) sz. PÜTB határozata
a 2016. II. negyedéves költségvetési beszámolóra vonatkozóan*

Kismaros Község Önkormányzatának Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 2016. II. negyedéves költségvetési beszámolót a Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016. szeptember 19.

Felelős: elnök

**KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	240 008 319	240 008 319	126 093 502	52,5%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 152 942	139 152 942	72 451 823	52,1%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 309 810	70 309 810	34 906 926	49,6%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 994 247	27 994 247	14 571 044	52,1%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 551 320	2 551 320	1 326 689	52,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	883 621	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	1 953 399	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 005 191	31 695 191	21 856 929	69,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 005 191	31 695 191	21 856 929	69,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	87 000 000	87 019 000	58 743 323	67,5%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 500 000	80 500 000	54 473 911	67,7%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	62 500 000	62 500 000	41 748 081	66,8%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	18 000 000	12 725 830	70,7%
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	3 541 995	70,8%
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	507 944	84,7%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	919 000	219 473	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 293 812	26 034 812	15 604 428	59,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	3 937	0,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 153 656	13 623 656	7 190 080	52,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	956 156	965 156	1 034 246	107,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	8 700 000	8 700 000	5 318 944	61,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 484 000	2 485 000	1 727 344	69,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	0	101 000	173 877	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	156 000	156 000	0,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	3 000	11 500	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 000	11 500	0,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	377 307 322	384 760 322	222 309 682	57,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	4 830 000	4 830 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 830 000	4 830 000	0	0,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	184 948 957	184 948 957	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	184 948 957	184 948 957	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

**KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	184 830 000	189 778 957	184 948 957	97,5%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	562 137 322	574 539 279	407 258 639	70,9%

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	381 023 391	384 990 348	185 475 297	48,2%
1.1.	Személyi juttatások	186 267 336	186 266 547	101 714 585	54,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 362 791	48 362 791	24 898 171	51,5%
1.3.	Dologi kiadások	131 783 264	135 596 010	54 598 941	40,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 560 000	7 615 000	1 243 600	16,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 050 000	7 150 000	3 020 000	42,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 973 235	168 313 408	18 396 938	10,9%
2.1.	Beruházások	15 720 626	126 852 069	12 700 988	10,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	115 252 609	38 461 339	5 695 950	14,8%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	47 140 696	12 654 985	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	0	0		
3.2.	Céltartalék	47 140 696	12 654 985	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	562 137 322	565 958 741	203 872 235	36,0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	8 580 538	8 580 538	100,0%
7.1.	Kisvárosi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 580 538	8 580 538	100,0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	8 580 538	8 580 538	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	562 137 322	574 539 279	212 452 773	37,0%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-184 830 000	-181 198 419	18 437 447
2.	Finansz.bev., kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)	184 830 000	181 198 419	176 368 419

KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Megnevezés	KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
				<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	240 008 319	240 008 319	126 093 502	52,5%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 152 942	139 152 942	72 451 823	52,1%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 309 810	70 309 810	34 906 926	49,6%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 994 247	27 994 247	14 571 044	52,1%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 551 320	2 551 320	1 326 689	52,0%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	883 621	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 953 399	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 005 191	31 695 191	19 755 963	62,3%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 005 191	31 695 191	19 755 963	62,3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	87 000 000	87 019 000	58 743 323	67,5%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 500 000	80 500 000	54 473 911	67,7%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	62 500 000	62 500 000	41 748 081	66,8%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000	18 000 000	12 725 830	70,7%
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	3 541 995	70,8%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	600 000	600 000	507 944	84,7%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	919 000	219 473	23,9%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 637 016	17 378 016	10 719 037	61,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 000	3 937	98,4%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 999 656	5 469 656	2 478 002	45,3%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	453 360	462 360	860 969	186,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	8 700 000	8 700 000	5 318 944	61,1%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 484 000	2 485 000	1 727 344	69,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	0	101 000	173 841	172,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	156 000	156 000	100,0%
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	3 000	11 500	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 000	11 500	383,3%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	368 650 526	376 103 526	215 323 325	57,3%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	4 830 000	4 830 000	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 830 000	4 830 000	0	0,0%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 000 000	184 888 957	184 888 957	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000 000	184 888 957	184 888 957	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Megnevezés	KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
<i>Adatok forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	184 830 000	189 718 957	184 888 957	97,5%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	553 480 526	565 822 483	400 212 282	70,7%

<i>Adatok forintban</i>					
Kiadások					
Száma	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	151 111 594	155 045 822	80 051 445	51,6%
1.1.	Személyi juttatások	37 521 001	37 521 001	30 925 390	82,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350 489	8 350 489	6 330 747	75,8%
1.3.	Dologi kiadások	90 630 104	94 409 332	38 531 708	40,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 560 000	7 615 000	1 243 600	16,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 050 000	7 150 000	3 020 000	42,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 242 049	167 554 951	18 119 752	10,8%
2.1.	Beruházások	14 989 440	126 093 612	12 423 802	9,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	115 252 609	38 461 339	5 695 950	14,8%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	47 140 696	12 654 985	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	47 140 696	12 654 985	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	331 494 339	335 255 758	98 171 197	29,3%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	221 986 187	230 566 725	57 775 046	25,1%
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	221 986 187	221 986 187	49 194 508	22,2%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	8 580 538	8 580 538	100,0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	221 986 187	230 566 725	57 775 046	25,1%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	553 480 526	565 822 483	155 946 243	27,6%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,0	7,0	6,0	85,7%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,0	25,0	25,5	102,0%

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS IKSZT
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv		MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS IKSZT			03
Feladat		Összes bevétel, kiadás			01
<i>Adatok forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 389 000	8 389 000	4 712 102	56,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 154 000	8 154 000	4 712 078	57,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	235 000	235 000	0	0,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	0	0	24	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	2 100 966	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 100 966	0,0%
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 389 000	8 389 000	6 813 068	81,2%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 597 658	16 607 658	9 586 367	57,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 000	10 000	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 597 658	16 597 658	9 576 367	57,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 986 658	24 996 658	16 399 435	65,6%
<i>Adatok forintban</i>					
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 986 658	24 969 387	16 379 345	65,6%
1.1.	Személyi juttatások	7 892 820	7 892 031	6 482 004	82,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 165 996	2 165 996	1 381 560	63,8%
1.3.	Dologi kiadások	14 927 842	14 911 360	8 515 781	57,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	27 271	20 090	73,7%
2.1.	Beruházások	0	27 271	20 090	73,7%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 986 658	24 996 658	16 399 435	65,6%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4,0	4,0	4,0	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11,0	11,0	11,0	100,0%

KIS MORGÓ ÓVODA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Költségvetési szerv		KISMAROSI KIS MORGÓ ÓVODA			03
Feladat		Összes bevétel, kiadás			01
<i>Adatok forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	2	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	2	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 481 851	89 521 851	41 445 967	46,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	40 000	40 000	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 481 851	89 481 851	41 405 967	46,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 481 851	89 521 851	41 445 969	46,3%
<i>Adatok forintban</i>					
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 081 801	89 121 801	41 325 978	46,4%
1.1.	Személyi juttatások	65 433 951	65 433 951	30 153 282	46,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 879 920	17 879 920	8 096 839	45,3%
1.3.	Dologi kiadások	5 767 930	5 807 930	3 075 857	53,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 050	400 050	59 990	15,0%
2.1.	Beruházások	400 050	400 050	59 990	15,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	89 481 851	89 521 851	41 385 968	46,2%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23,0	23,0	23,0	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0

KISMAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

Költségvetési szerv		KISMAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			04
Feladat		Összes bevétel, kiadás			01
<i>Adatok forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés százaléka
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	267 796	267 796	173 287	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	267 796	267 796	173 277	64,7%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	267 796	267 796	173 287	64,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 906 678	115 916 678	47 792 712	41,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 000	10 000	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 906 678	115 906 678	47 782 712	41,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 174 474	116 184 474	47 965 999	41,3%
<i>Adatok forintban</i>					
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 843 338	115 853 338	47 718 529	41,2%
1.1.	Személyi juttatások	75 419 564	75 419 564	34 153 909	45,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 966 386	19 966 386	9 089 025	45,5%
1.3.	Dologi kiadások	20 457 388	20 467 388	4 475 595	21,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	331 136	331 136	197 106	59,5%
2.1.	Beruházások	331 136	331 136	197 106	59,5%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	116 174 474	116 184 474	47 915 635	41,2%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,0	20,0	20,0	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0

KISMAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Összevont havi bevételek és kiadások, 2016. január 1. - 2016. június 30. időszakban

S.	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	Összesen
1	K1	Személyi juttatások	14 749 765	16 795 903	15 075 160	20 005 067	16 977 411	18 111 279	101 714 585
2	K2	Járadékok	3 602 006	4 169 124	3 762 146	4 963 996	4 169 182	4 231 717	24 898 171
3	K3	Dologi kiadások	4 299 848	10 736 694	10 524 045	8 924 369	12 618 267	7 895 718	54 998 941
4	K4	Ellátottak juttatásai	296 600	92 000	348 000	133 000	125 000	249 000	1 243 600
5	K5	Egyéb működési kiadás	0	120 000	1 500 000	900 000	100 000	0	2 620 000
6		Működési kiad. (K1+K2+K3+K4+K5)	22 948 219	31 913 721	31 209 351	34 926 432	33 989 860	30 487 714	185 475 297
7	K6	Beruházások	197 106	599 440	2 777 276	3 173 800	4 664 104	1 289 262	12 700 988
8	K7	Felújítások	0	0	4 013 200	0	1 682 750	0	5 695 950
9	K8	Egyéb felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
10		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	197 106	599 440	6 790 476	3 173 800	6 346 854	1 289 262	18 396 938
11	K9	Finanszírozási kiadás	8 580 538	0	0	0	0	0	8 580 538
12	K	Kiadások (K1+...+K9)	31 725 863	32 513 161	37 999 827	38 100 232	40 336 714	31 776 976	212 452 773
13	B1	Állami normatíva (műk)	27 865 127	19 287 649	19 284 519	19 234 100	19 234 735	21 187 372	126 093 502
14	B1	Állami támogatások (műk)	401 800	6 234 110	8 596 635	3 226 765	848 296	2 549 323	21 856 929
15	B3	Közhatalmi bevételek	3 220 228	4 380 258	40 946 611	3 273 062	3 604 499	3 318 665	58 743 323
16	B4	Működési bevételek	1 285 500	4 772 545	1 869 944	1 744 739	2 919 866	3 011 834	15 604 428
17	B6	Működési célú átvett p.eszk.	1 100	0	1 100	1 100	7 100	1 100	11 500
18		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	32 773 755	34 674 562	70 698 809	27 479 766	26 614 496	30 068 294	222 309 682
19	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
20	B2	Állami támogatások (felh)	0	0	0	0	0	0	0
21	B7	Felhalmozási célú átvett p.eszk.	0	0	0	0	0	0	0
22		Felhalmozási bevételek (B5+B2+B7)	0	0	0	0	0	0	0
23	B8	Finanszírozási bev.	0	0	0	0	0	0	0
24	B	Bevételek	32 773 755	34 674 562	70 698 809	27 479 766	26 614 496	30 068 294	222 309 682
25		Nyitó pénzkészlet	175 882 202	186 038 276	186 654 426	220 280 403	208 891 827	194 410 230	
26		+ Bevételek	32 773 755	34 674 562	70 698 809	27 479 766	26 614 496	30 068 294	
27		- Kiadások	31 725 863	32 513 161	37 999 827	38 100 232	40 336 714	31 776 976	
28		36 főkönyvek egyenlegei	9 108 182	-1 545 251	926 995	-768 110	-759 379	1 190 087	
29		Záró pénzkészlet	186 038 276	186 654 426	220 280 403	208 891 827	194 410 230	193 891 635	