KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK **POLGÁRMESTERÉTŐL**
✉ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ⌨ (28) 561-060
@ polgarmester@kerepes.hu

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2015. szeptember 29-i** ülésére

2. napirendi pont: *Beszámoló az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról*
Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Az előterjesztés készítésében közreműködött: Bene Andrea adó és pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87 § (1) bekezdése értelmében „A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását."

Fentiekre tekintettel a következő határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:

.../2015.(IX.29.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

Kerepes, 2015. szeptember 11.

Kerepes Város Önkormányzata 2.

Franka Pál Tibor
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

Kerepesi Polgármesteri Hivatal JEGYZŐ

dr. Fila László
aljegyző

Mellékletek jegyzéke

BEVÉTELEK	1. sz. melléklet
KIADÁSOK	2. sz. melléklet
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3. sz. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások	6.1. sz. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások	6.2. sz. mellékelt
Pénzeszközátadások	7. sz. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai	9.1. sz. melléklet
Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai	9.2. sz. melléklet
Babaliget Bölcsőde bevételei és kiadásai	9.3. sz. melléklet
Forrás Művelődési Ház bevételei és kiadásai	9.4. sz. melléklet
Napközi-otthonos Óvoda bevételei és kiadásai	9.5. sz. melléklet
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai	9.6. sz. melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	9.7. sz. melléklet
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen	9.8. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**495 685**	**508 856**	**269 354**	**52,9%**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 193	176 922	92 349	52,2%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 784	186 135	93 901	50,4%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 974	131 237	73 878	56,3%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 734	12 084	6 451	53,4%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 478	2 775	112,0%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**23 000**	**23 000**	**13 711**	**59,6%**
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	23 000	23 000	13 711	59,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**23 856**	
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			23 856	0,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**314 500**	**314 500**	**131 113**	**41,7%**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	270 000	270 000	110 917	41,1%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000	70 000	31 961	45,7%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000	200 000	78 956	39,5%
4.2.	Gépjárműadó	35 000	35 000	15 393	44,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	7 000	1 980	28,3%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	2 823	112,9%
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**95 083**	**95 082**	**44 276**	**46,6%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 860	8 860	5 718	64,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 300	12 300	7 154	58,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 600	10 600	5 971	56,3%
5.5.	Ellátási díjak	44 400	44 400	17 430	39,3%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 270	17 270	7 225	41,8%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 378	1 377	370	26,9%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	275	275	408	148,4%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**20 000**	**20 000**	**14 500**	**72,5%**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	14 500	72,5%
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.)**			**1 500**	**0,0%**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 500	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.)**	**10 000**	**10 000**		**0,0%**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	10 000		0,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**958 268**	**971 438**	**498 310**	**51,3%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**110 963**	**127 348**		**0,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 963	127 348		0,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belülí megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**110 963**	**127 348**		**0,0%**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 069 231**	**1 098 786**	**498 310**	**45,4%**

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	5	5	5	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**944 648**	**957 519**	**417 387**	**43,6%**
1.1.	Személyi juttatások	423 149	426 394	188 365	44,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 670	117 546	50 070	42,6%
1.3.	Dologi kiadások	330 944	330 633	151 701	45,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 615	43 370	8 560	19,7%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 270	39 576	18 691	47,2%
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	38 270	39 576	18 691	47,2%
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**68 960**	**68 960**	**12 879**	**18,7%**
2.1.	Beruházások	35 130	35 130	1 866	5,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	32 030	32 030	10 566	33,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	1 800	447	24,8%
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	1 800	1 800	447	24,8%
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**55 623**	**55 922**		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	55 623	55 922		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 069 231**	**1 082 401**	**430 266**	**39,8%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
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.)**				
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.)**		**16 385**		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 385		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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.)**		**16 385**		**0,0%**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 069 231**	**1 098 786**	**430 266**	**39,2%**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. melléklet

Ezer forintban

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-110 963**	**-110 963**	**68 044**	**0,0%**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**110 963**	**110 963**		**0,0%**

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.1. sz. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5
Orvosi rendelő akadálymentesítése	1 000	1 000		
Egészségügyi Központ tervezése	10 000	10 000		
Felszíni csapadékvíz elvezetés tervezése	10 000	10 000		
ITS tervezési ktg.	2 921	2 921		
Iskola tantermi, tornatermi, konyhai eszközök cseréje	1 700	1 700		
Szivárvány óvoda kerítés építése	1 270	1 270		
Játszóterek bekerítése, közvilágítés	1 000	1 000		
Körzeti megbízotti iroda			20	
Védőnői Szolgálat gyógyászati eszközök			53	
Digitális zongora Forrás Müv. Ház			250	
ÖSSZESEN:	**27 891**	**27 891**	**323**	**1,2%**

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.2. sz. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5
Csicsergő óvoda fakivágás	1 000	1 000		
Szivárvány óvoda parketta	600	600		
Intézmények fűtéskorszerűsítése	8 000	8 000		
Csicsergő óvoda pótmunkák	7 620	7 620	7 104	93,2%
Csicsergő és meseliget óvodák nyílászáró cseréje, Állomás utca csapadékvíz elvezetés	10 000	10 000		
Vis maior helyzet	3 810	3 810		
Szőlő u. 5. szám alatti bérlakás vizesblokk felújítása	1 000	1 000		
Sportház felújítása			3 462	
ÖSSZESEN:	**32 030**	**32 030**	**10 566**	**33,0%**

Pénzeszközátadások előirányzata

7. sz. melléklet *Ezer forintban !*

Pénzeszközátadás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5
Kerepesi Önkormányzat Nonprofit Kft. támogatása	28 800	28 800	14 400	50,0%
Sportfeladatok támogatása	2 000	2 000	480	24,0%
Civil szervezetek támogatása (keretösszeg)	3 000	3 000	540	18,0%
Bursa Hungarica	995	995	505	50,8%
Polgárőrség támogatása	500	500	106	21,2%
Rendőrség támogatása	500	500		0,0%
Sólyom lakópark kamattámogatás kezességvállalás miatt	1 800	1 800	447	24,8%
Iskola SZMK támogatása	70	70		0,0%
Szociális telefon	500	500		0,0%
Gödöllő Vác Térségi Vízgazd. Társulat	661	661	106	16,0%
Gulyás Zoltán lakbértámogatás (KLIK)	144	144	96	66,7%
Horváth házaspár életjáradék				0,0%
Önkormányzati Rádió és TV üzemeltetés				0,0%
Önkormányzati díjak	800	800		0,0%
SZEM mozgalom				0,0%
Geneológia	300	300		0,0%
Közcélúak			658	0,0%
Megállapodás szerint		494	494	100,0%
Előző évi normatíva visszafizetés			1 306	0,0%
ÖSSZESEN:	**40 070**	**40 564**	**19 138**	**47,2%**

9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	--------

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**495 685**	**508 856**	**269 354**	**52,9%**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 193	176 922	92 349	52,2%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 784	186 135	93 901	50,4%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 974	131 237	73 878	56,3%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 734	12 084	6 451	53,4%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 478	2 775	112,0%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**23 000**	**23 000**	**13 711**	**59,6%**
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	23 000	23 000	13 711	59,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			**23 856**	
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			23 856	0,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**314 500**	**314 500**	**131 113**	**41,7%**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	270 000	270 000	110 917	41,1%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000	70 000	31 961	45,7%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000	200 000	78 956	39,5%
4.2.	Gépjárműadó	35 000	35 000	15 393	44,0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	7 000	1 980	28,3%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	2 823	112,9%
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**36 910**	**36 909**	**20 898**	**56,6%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	900	1 462	162,4%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300	4 300	4 765	110,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 200	8 200	4 653	56,7%
5.5.	Ellátási díjak	16 000	16 000	6 164	38,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210	3 405	54,8%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 300	1 299	359	27,6%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			90	0,0%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**20 000**	**20 000**	**14 500**	**72,5%**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000	14 500	72,5%
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.)**			**1 500**	**0,0%**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 500	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.)**	**10 000**	**10 000**		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	10 000		0,0%

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**900 095**	**913 265**	**474 932**	**52,0%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**103 000**	**119 385**		**0,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 000	119 385		0,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**103 000**	**119 385**		**0,0%**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 003 095**	**1 032 650**	**474 932**	**46,0%**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**885 751**	**898 622**	**402 682**	**44,8%**
1.1.	Személyi juttatások	53 284	53 466	29 196	54,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 306	14 355	6 938	48,3%
1.3.	Dologi kiadások	186 688	186 028	80 313	43,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 015	34 770	8 560	24,6%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	604 458	610 003	277 675	45,5%
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	566 188	570 427	258 984	45,4%
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	38 270	39 576	18 691	47,2%
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**61 721**	**61 721**	**11 336**	**18,4%**
2.1.	Beruházások	27 891	27 891	323	1,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	32 030	32 030	10 566	33,0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	1 800	447	24,8%
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	1 800	1 800	447	24,8%
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**55 623**	**55 922**		**0,0%**
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	55 623	55 922		
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 003 095**	**1 016 265**	**414 018**	**40,7%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
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.)**				
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.)**		**16 385**		**0,0%**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 385		0,0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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.)**		**16 385**		
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 003 095**	**1 032 650**	**414 018**	**40,1%**

9.2. melléklet

Megnevezés	Kerepesi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	--------

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**194 950**	**195 245**	**80 301**	**41,1%**
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	194 950	195 245	80 301	41,1%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**10 530**	**10 530**	**3 309**	**31,4%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	350	66	18,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000	8 000	2 389	29,9%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160	2 160	634	29,4%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	10	10	2	20,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	10	10	218	2180,0%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**205 480**	**205 775**	**83 610**	**40,6%**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 746**	**2 746**		**0,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 746	2 746		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**2 746**	**2 746**		**0,0%**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**208 226**	**208 521**	**83 610**	**40,1%**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**204 416**	**204 711**	**86 384**	**42,2%**
1.1.	Személyi juttatások	124 696	124 928	49 478	39,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 668	33 731	13 680	40,6%
1.3.	Dologi kiadások	46 052	46 052	23 226	50,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	**3 810**	**3 810**	**812**	**21,3%**
2.1.	Beruházások	3 810	3 810	812	21,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**208 226**	**208 521**	**87 196**	**41,8%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
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.)**				
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.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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.)**				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**208 226**	**208 521**	**87 196**	**41,8%**

9.3. melléklet

Megnevezés	Babaliget Bölesőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	--------

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**46 269**	**47 719**	**21 624**	**45,3%**
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	46 269	47 719	21 624	45,3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**11 220**	**11 220**	**5 346**	**47,6%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 110	4 110	2 504	60,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 000	5 000	2 232	44,6%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100	2 100	609	29,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	10	10	1	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**57 489**	**58 939**	**26 970**	**45,8%**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 186**	**1 186**		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 186	1 186		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 186**	**1 186**		
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**58 675**	**60 125**	**26 970**	**44,9%**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**58 421**	**59 871**	**25 230**	**42,1%**
1.1.	Személyi juttatások	30 210	31 352	14 022	44,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 157	8 465	3 807	45,0%
1.3.	Dologi kiadások	18 754	18 754	7 401	39,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300		0,0%
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	**254**	**254**		**0,0%**
2.1.	Beruházások	254	254		0,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**58 675**	**60 125**	**25 230**	**42,0%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
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.)**				
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.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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.)**				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**58 675**	**60 125**	**25 230**	**42,0%**

9.4. melléklet

Megnevezés	Forrás Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	---------

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**33 533**	**33 734**	**10 696**	**31,7%**
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	33 533	33 734	10 696	31,7%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**4 745**	**4 745**	**1 763**	**37,2%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900	1 900	377	19,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 400	2 400	1 318	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	400	67	16,8%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	30	30	1	3,3%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	15	15		0,0%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**38 278**	**38 479**	**12 459**	**32,4%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 450**	**1 450**		**0,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 450	1 450		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 450**	**1 450**		**0,0%**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**39 728**	**39 929**	**12 459**	**31,2%**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**38 458**	**38 659**	**13 239**	**34,2%**
1.1.	Személyi juttatások	13 322	13 480	5 397	40,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 597	3 640	1 442	39,6%
1.3.	Dologi kiadások	21 539	21 539	6 400	29,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
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 AH-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.)	**1 270**	**1 270**	**49**	**3,9%**
2.1.	Beruházások	1 270	1 270	49	3,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**39 728**	**39 929**	**13 288**	**33,3%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
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.)**				
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.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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.)**				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**39 728**	**39 929**	**13 288**	**33,3%**

9.5. melléklet

Megnevezés	Napközi-otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	--------

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**230 788**	**231 730**	**116 408**	**50,2%**
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	230 788	231 730	116 408	50,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**25 665**	**25 665**	**9 723**	**37,9%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	20 000	20 000	7 573	37,9%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400	2 045	37,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	15	15	5	33,3%
5.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	250	250	100	40,0%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**256 453**	**257 395**	**126 131**	**49,0%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 692**	**1 692**		**0,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 692	1 692		0,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 692**	**1 692**		**0,0%**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**258 145**	**259 087**	**126 131**	**48,7%**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**256 875**	**257 817**	**120 270**	**46,6%**
1.1.	Személyi juttatások	161 860	162 602	73 305	45,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 202	46 402	19 581	42,2%
1.3.	Dologi kiadások	41 513	41 513	27 384	66,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300	7 300		0,0%
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	**1 270**	**1 270**	**393**	**30,9%**
2.1.	Beruházások	1 270	1 270	393	30,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**258 145**	**259 087**	**120 663**	**46,6%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
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.)**				
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.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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.)**				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**258 145**	**259 087**	**120 663**	**46,6%**

9.6. melléklet

Megnevezés	Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	--------

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	6	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**9 012**	**9 395**	**5 070**	**54,0%**
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	9 012	9 395	5 070	54,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**100**	**100**	**81**	**81,0%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	81	81,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				0,0%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**9 112**	**9 495**	**5 151**	**54,2%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**143**	**143**		**0,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143	143		0,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**143**	**143**		**0,0%**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**9 255**	**9 638**	**5 151**	**53,4%**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**8 620**	**9 003**	**4 307**	**47,8%**
1.1.	Személyi juttatások	4 552	4 578	2 153	47,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 229	1 236	588	47,6%
1.3.	Dologi kiadások	2 839	3 189	1 566	49,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	**635**	**635**	**289**	**45,5%**
2.1.	Beruházások	635	635	289	45,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**9 255**	**9 638**	**4 596**	**47,7%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
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.)**				
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.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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.)**				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**9 255**	**9 638**	**4 596**	**47,7%**

9.7. melléklet

Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	---------

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	6	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**51 636**	**52 604**	**24 885**	**47,3%**
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	51 636	52 604	24 885	47,3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**5 913**	**5 913**	**3 156**	**53,4%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	1 228	81,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 400	3 400	1 461	43,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000	465	46,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	13	13	2	15,4%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**57 549**	**58 517**	**28 041**	**47,9%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**746**	**746**		**0,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	746	746		0,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**746**	**746**		**0,0%**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**58 295**	**59 263**	**28 041**	**47,3%**

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	6	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**58 295**	**59 263**	**24 259**	**40,9%**
1.1.	Személyi juttatások	35 225	35 988	14 814	41,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 511	9 717	4 034	41,5%
1.3.	Dologi kiadások	13 559	13 558	5 411	39,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
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.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**58 295**	**59 263**	**24 259**	**40,9%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
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.)**				
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.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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.)**				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**58 295**	**59 263**	**24 259**	**40,9%**

9.8. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-------

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	6	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**566 188**	**570 427**	**258 984**	**45,4%**
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	566 188	570 427	258 984	45,4%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**58 173**	**58 173**	**23 378**	**40,2%**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 960	7 960	4 256	53,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000	8 000	2 389	29,9%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 400	2 400	1 318	
5.5.	Ellátási díjak	28 400	28 400	11 266	39,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 060	11 060	3 820	34,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	78	78	11	14,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	275	275	318	115,6%
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**624 361**	**628 600**	**282 362**	**44,9%**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**7 963**	**7 963**		**0,0%**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 963	7 963		0,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**7 963**	**7 963**		**0,0%**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**632 324**	**636 563**	**282 362**	**44,4%**

Ezer forintban ! *Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	6	4	5	6
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**625 085**	**629 324**	**273 689**	**43,5%**
1.1.	Személyi juttatások	369 865	372 928	159 169	42,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 364	103 191	43 132	41,8%
1.3.	Dologi kiadások	144 256	144 605	71 388	49,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600	8 600		0,0%
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
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.)	**7 239**	**7 239**	**1 543**	**21,3%**
2.1.	Beruházások	7 239	7 239	1 543	21,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**632 324**	**636 563**	**275 232**	**43,2%**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**				
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.)**				
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.)**				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
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.)**				
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**632 324**	**636 563**	**275 232**	**43,2%**