



# KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☎ (28) 561-060

@ [polgarmester@kerepes.hu](mailto:polgarmester@kerepes.hu)

## *Előterjesztés*

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 **2017. május 30-i** ülésére

**2. napirendi pont:** *Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása, 2016. évi előirányzat átcsoportosítás*

Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Bene Andrea adó és pénzügyi irodavezető

**A rendelet megalkotásához** a Möt. 50. §-a alapján – figyelemmel a 42. § 1. pontjára is – **minősített többség** (a megválasztott önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata) **szükséges.**


### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-115. §-ai figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 42. §-a alapján módosítja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletét.

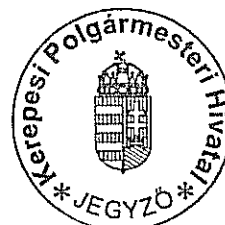
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

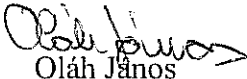
Kerepes, 2017. május 11.



  
Franka Pál Tibor  
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



  
Oláh János  
jegyző

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2017. (V.....) önkormányzati rendelet-tervezete  
.. az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglaltakra az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

- (1) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 9.1. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 9.2. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Franka Pál Tibor  
polgármester

Oláh János  
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdetve: 2017. ....

Oláh János  
jegyző

## Mellékletek jegyzéke

|   |              |
|---|--------------|
| BEVÉTELEK   | 1. melléklet |
| KIADÁSOK  | 2. melléklet |
| Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 3. melléklet |
| Önkormányzat bevételei és kiadásai                            | 4. melléklet |
| Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai          | 5. melléklet |

1. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
.../2017.(V....) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. melléklet

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Eredeti ei.        | Módosított ei.     |
|--------------|--|--------------------|--------------------|
| I            | 2  | 3                  | 4                  |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>547 239 908</b> | <b>564 500 888</b> |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 176 706 802        | 176 706 802        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 197 451 466        | 196 851 466        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 161 290 620        | 168 467 042        |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 11 791 020         | 12 172 253         |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                    | 3 154 299          |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                    | 7 149 026          |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>34 162 092</b>  | <b>38 066 674</b>  |
| 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                                      | 34 162 092         | 38 066 674         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                    |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    | <b>28 436 312</b>  |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    | 28 436 312         |
| 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  |                    |                    |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>364 600 000</b> | <b>443 509 943</b> |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 327 600 000        | 393 731 040        |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók  | 74 400 000         | 67 093 087         |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói  | 253 200 000        | 326 637 953        |
| 4.2.         | Gépjárműadó  | 30 000 000         | 39 356 421         |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 3 000 000          | 5 649 524          |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek   | 4 000 000          | 4 772 958          |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>122 680 000</b> | <b>136 254 913</b> |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke   | 8 970 000          | 11 137 331         |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke  | 12 000 000         | 12 040 199         |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek  | 23 588 000         | 42 253 017         |
| 5.5.         | Ellátási díjak   | 55 800 000         | 47 973 608         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 20 667 000         | 20 416 029         |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                    |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek   | 1 045 000          | 808 144            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    | 804 997            |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek   | 610 000            | 821 588            |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    | <b>33 841 801</b>  |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése  |                    |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése  |                    |                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    | 100 000            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése  |                    |                    |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                    | 33 741 801         |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                    | <b>10 120 000</b>  |
| 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  |                      | 10 120 000           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |                      | <b>168 000</b>       |
| 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                                    |                      | 168 000              |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>1 068 682 000</b> | <b>1 254 898 531</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |                      |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                      |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |                      |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |                      | <b>60 000 000</b>    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      | 60 000 000           |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                      |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |                      |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>154 750 000</b>   | <b>208 725 668</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 154 750 000          | 208 725 668          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                | <b>18 948 000</b>    | <b>18 752 946</b>    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 18 948 000           | 18 752 946           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |                      |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |                      |                      |
| 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  |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>              |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | <b>173 698 000</b>   | <b>287 478 614</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>            | <b>1 242 380 000</b> | <b>1 542 377 145</b> |

2. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
.../2017.(V....) önkormányzati rendelethez

## KIADÁSOK

### 2. melléklet

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím  | Eredeti ei.        | Módosított ei.     |
|--------------|---|--------------------|--------------------|
| 1            | 2   | 5                  | 5                  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>              | <b>988 276 000</b> | <b>993 373 296</b> |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 441 720 000        | 429 088 799        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 119 265 000        | 116 603 079        |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 332 255 000        | 338 709 670        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 55 000 000         | 60 180 928         |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                      | 40 036 000         | 48 790 820         |
| 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                    | 40 036 000           | 48 790 820           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>232 702 000</b>   | <b>297 321 948</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 152 712 000          | 183 655 028          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      |
| 2.3.       | Felújítások   | 75 990 000           | 110 121 588          |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 4 000 000            | 3 545 332            |
| 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                     | 4 000 000            | 3 545 332            |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                      |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>2 454 000</b>     | <b>153 980 435</b>   |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 2 454 000            | 153 980 435          |
| 3.2.       | Céltartalék   |                      |                      |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 223 432 000</b> | <b>1 444 675 679</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                      |                      |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                      | <b>60 000 169</b>    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      | 60 000 169           |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                      |                      |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>18 948 000</b>    | <b>37 701 297</b>    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 18 948 000           | 37 701 297           |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                      |                      |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                      |                      |
| 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                                       |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>18 948 000</b>    | <b>97 701 466</b>    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>1 242 380 000</b> | <b>1 542 377 145</b> |

3. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
.../2017.(V....) önkormányzati rendelethez

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. melléklet

|    |  |              |              |
|----|--|--------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -154 750 000 | -189 777 148 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 154 750 000  | 189 777 148  |

4. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
.../2017.(V....) önkormányzati rendelethez

9.1.  
melléklet

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

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti ei.        | Módosított ei.     |
|------------------|--|--------------------|--------------------|
| I                | 2  | 3                  | 4                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>547 239 908</b> | <b>564 500 888</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 176 706 802        | 176 706 802        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 197 451 466        | 196 851 466        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 161 290 620        | 168 467 042        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 11 791 020         | 12 172 253         |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                    | 3 154 299          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek   |                    | 7 149 026          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>34 162 092</b>  | <b>36 537 708</b>  |
| 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                                      | 34 162 092         | 36 537 708         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                    |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    | <b>28 436 312</b>  |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    | 28 436 312         |
| 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  |                    |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>364 600 000</b> | <b>443 509 943</b> |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)   | 327 600 000        | 393 731 040        |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók  | 74 400 000         | 67 093 087         |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói  | 253 200 000        | 326 637 953        |
| 4.2.             | Gépjárműadó  | 30 000 000         | 39 356 421         |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 3 000 000          | 5 649 524          |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek   | 4 000 000          | 4 772 958          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>71 000 000</b>  | <b>86 292 145</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 2 100 000          | 2 369 407          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 7 000 000          | 8 214 972          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  | 21 488 000         | 39 322 106         |
| 5.5.             | Ellátási díjak   | 27 500 000         | 21 660 574         |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 11 412 000         | 12 593 620         |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                    |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek   | 1 000 000          | 806 556            |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    | 804 997            |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   | 500 000            | 519 913            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    | <b>33 841 801</b>  |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                    |                    |
| 6.2.             | Ingtatlanok értékesítése   |                    |                    |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    | 100 000            |

|       |  |                      |                      |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 6.4.  | Részesedések értékesítése  |                      |                      |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              |                      | 33 741 801           |
| 7.    | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                        |                      | 10 120 000           |
| 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  |                      | 10 120 000           |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                      |
| 8.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                       |                      | 88 000               |
| 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                                    |                      | 88 000               |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |                      |                      |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>1 017 002 000</b> | <b>1 203 326 797</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |                      |                      |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                      |                      |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |                      |                      |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                   |                      | <b>60 000 000</b>    |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                      | 60 000 000           |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                      |                      |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               |                      |                      |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           |                      |                      |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>150 000 000</b>   | <b>196 957 515</b>   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 150 000 000          | 196 957 515          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |                      |                      |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                | <b>18 948 000</b>    | <b>18 752 946</b>    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 18 948 000           | 18 752 946           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |                      |                      |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |                      |                      |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |                      |                      |
| 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | <b>168 948 000</b>   | <b>275 710 461</b>   |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>1 185 950 000</b> | <b>1 479 037 258</b> |

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti ei.        | Módosított ei.     |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1               | 2   | 3                  | 4                  |
| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>              | <b>938 958 000</b> | <b>936 880 237</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 57 681 000         | 55 027 668         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 15 574 000         | 15 297 612         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 179 383 000        | 186 278 646        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 41 000 000         | 40 863 992         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                      | 645 320 000        | 639 412 319        |
| 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                    | 605 284 000        | 590 921 499        |
| 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                    | 40 036 000           | 48 490 820           |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>225 590 000</b>   | <b>290 475 120</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 145 600 000          | 176 808 200          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      |
| 2.3.       | Felújítások   | 75 990 000           | 110 121 588          |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   | 4 000 000            | 3 545 332            |
| 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                     | 4 000 000            | 3 545 332            |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                      |                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>2 454 000</b>     | <b>153 980 435</b>   |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 2 454 000            | 153 980 435          |
| 3.2.       | Céltartalék   |                      |                      |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 167 002 000</b> | <b>1 381 335 792</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                      |                      |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                      | <b>60 000 169</b>    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      | 60 000 169           |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                      |                      |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>18 948 000</b>    | <b>37 701 297</b>    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 18 948 000           | 37 701 297           |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                      |                      |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                      |                      |
| 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                                       |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>18 948 000</b>    | <b>97 701 466</b>    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>1 185 950 000</b> | <b>1 479 037 258</b> |

5. melléklet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 18.)  
 önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
 .../2017.(V....) önkormányzati rendelethez

9.2.  
 melléklet

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

Forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                           | Eredeti ei.        | Módosított ei.     |
|------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1                | 2  | 3                  | 4                  |
| <b>Bevételek</b> |  |                    |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                    |                    |
| 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                                    |                    |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>201 595 000</b> | <b>203 092 662</b> |
| 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                                      | 201 595 000        | 203 092 662        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás  |                    |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    |                    |
| 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  |                    |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                    |                    |
| 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   |                    |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>6 815 000</b>   | <b>5 287 653</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                    |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 350 000            | 227 500            |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 5 000 000          | 3 825 227          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                    |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak   |                    |                    |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 445 000          | 1 033 997          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                    |                    |
| 5.8.             | Kamatbevételek   | 10 000             | 404                |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                    |                    |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek   | 10 000             | 200 525            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                    |                    |
| 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.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                 |                    |                    |
| 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.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                |                    |                    |
| 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                           | <b>208 410 000</b> | <b>208 380 315</b> |
| 10.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>       |                    |                    |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                    |                    |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        |                    |                    |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                 |                    |                    |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                               | <b>800 000</b>     | <b>5 698 704</b>   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                           | 800 000            | 5 698 704          |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                            |                    |                    |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                |                    |                    |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |                    |                    |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          |                    |                    |
| 13.3. | Betétek megszüntetése  |                    |                    |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                     |                    |                    |
| 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                   | <b>800 000</b>     | <b>5 698 704</b>   |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>  | <b>209 210 000</b> | <b>214 079 019</b> |

| Száma           | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Eredeti ei.        | Módosított ei.     |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1               | 2   | 3                  | 4                  |
| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>              | <b>205 400 000</b> | <b>210 269 019</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 122 469 000        | 127 463 434        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 33 067 000         | 32 416 350         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 49 864 000         | 50 389 235         |
| 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 belülré         |                    |                    |
| 1.8.            | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré     |                    |                    |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré |                    |                    |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                    |                    |                    |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré          |                    |                    |

|            |   |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                    |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                    |                    |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>3 810 000</b>   | <b>3 810 000</b>   |
| 2.1.       | Beruházások   | 3 810 000          | 3 810 000          |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.       | Felújítások   |                    |                    |
| 2.4.       | 2.3.-ből 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                |                    |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                    |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék  |                    |                    |
| 3.2.       | Céltartalék   |                    |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>209 210 000</b> | <b>214 079 019</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                    |
| 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                              |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                    |                    |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |                    |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |                    |
| 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                                       |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                    |                    |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>209 210 000</b> | <b>214 079 019</b> |