

# KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről  
egységes szerkezetben az azt módosító  
21/2014.(IX.30.), 24/2014.(X.26.), 3/2015.(II.26.) és 18/2015.(V.28.) önkormányzati  
rendelettel

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a Kerepes Város Önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következő rendeletet alkotja:

## 1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Kerepesi Polgármesteri Hivatalra és Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

## 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)<sup>1 2 3 4</sup>Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2014. évi költségvetését:

1.509.460 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.659.802 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
150.342 E Ft	Költségvetési egyenleggel

belső forrásból finanszírozott (előző évi költségvetési maradvány) hiánnyal állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. sz. melléklete* alapján határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *2. sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *4.1. és a 4.2. melléklet* részletezi.

<sup>1</sup> Módosította a 21/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. október 1-től.

<sup>2</sup> Módosította a 24/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2014. november 27-től.

<sup>3</sup> Módosította a 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. február 27-től.

<sup>4</sup> Módosította a 18/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. május 29-től.

- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a *6.1. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások kiadásait a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *6.2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves – engedélyezett – létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként és feladatonként a *9.1. 9.8. sz. mellékletek* szerint határozza meg.

### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (8) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a Polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésein tájékoztatni köteles a testületet.
- (9) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a Polgármester jogosult. A visszavonásról következő képviselő-testületi ülésén köteles tájékoztatást adni.

## 5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja az Önkormányzat költségvetési rendeletét.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően, de legkésőbb a következő előirányzat-módosításkor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## 6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) A mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, és köteles azokon a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori Intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

- (5) A költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések, beruházások tekintetében bruttó 1 millió Ft érték fölötti beszerzések esetében a Képviselő-testület a döntés jogát minden esetben fenntartja magának.

### 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a költségvetési szervek vezetője felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról szerződés útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról – testületi felhatalmazás alapján – a Jegyző köteles gondoskodni.

### 8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet - visszamenőleges hatállyal - 2014. január 1. napján lép hatályba.

Kerepes, 2014. február 28.

Franka Tibor s.k.  
*polgármester*

Oláh János s.k.  
*jegyző*

A rendelet kihirdetve: 2014. február 28. napján.

Kerepes, 2014. február 28.

Oláh János s.k.  
*jegyző*

**Záradék:**

Egységes szerkezetbe foglalva 2014. október 2-án.

Oláh János s.k.  
*jegyző*

**Záradék:**

Egységes szerkezetbe foglalva 2014. november 26-án.

Oláh János s.k.  
*jegyző*

**Záradék:**

Egységes szerkezetbe foglalva 2015. február 27-én.

Oláh János s. k.  
*jegyző*

**Záradék:**

Egységes szerkezetbe foglalva 2015. június 2-án.

*Oláh János*  
Oláh János  
*jegyző*



Mellékletek jegyzéke

BEVÉTELEK	1. sz. melléklet
KIADÁSOK	2. sz. melléklet
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3. sz. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege	4.1. sz. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	4.2. sz. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv	5. sz. melléklet
Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.1. sz. melléklet
EU-s projektek	6.2. sz. melléklet
Pénzeszközkiadások előirányzata	7. sz. melléklet
A 2014. évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	8. sz. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai	9.1. sz. melléklet
Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai	9.2. sz. melléklet
Babafiget 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 Apszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	9.7. sz. melléklet
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen	9.8. sz. melléklet
Tájékoztató adatok	1. sz. táblázat
Többéves kihatóású döntések számszerűsítése	2. sz. táblázat
Önkormányzat által adott közvetett támogatások	3. sz. táblázat

## BEVÉTELEK

I. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 005	503 265
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 921	194 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 474	168 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 863	104 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 753	11 753
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 994	5 725
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 343
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 137	41 990
2.1.	Eívonások 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	15 137	41 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	226 610	498 017
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		374 407
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	226 610	123 610
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	226 610	123 610
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	259 000	301 271
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	233 000	259 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	73 000	66 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	160 000	193 000
4.2.	Gépjárműadó	26 000	32 071
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		6 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	104 708	129 732
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 280	11 424
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	12 278
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 360	27 600
5.5.	Ellátási díjak	43 500	45 366
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 518	16 980
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 150	1 465
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 900	14 619
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000	8 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000	8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 255	10 750
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	8 255	10 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 105 715</b>	<b>1 493 075</b>
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		
<b>11.</b>	<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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>108 250</b>	<b>150 342</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 250	150 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>16 385</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 385
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>108 250</b>	<b>166 727</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 213 965</b>	<b>1 659 802</b>

## KIADÁSOK

### 2. sz. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	854 514	1 030 758
1.1.	Személyi juttatások	379 952	393 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 611	107 764
1.3.	Dologi kiadások	298 801	398 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	64 948
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 150	65 682
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	25 000	53 810
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 451	267 985
2.1.	Beruházások	357 070	101 476
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	210 000	
2.3.	Felújítások	381	164 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		152 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 000	2 000
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.)		33 124
3.1.	Általános tartalék		33 124
3.2.	Céltartalék		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 213 965</b>	<b>1 331 867</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>311 550</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		311 550
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	<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		
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>16 385</b>
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.	<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		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>327 935</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 213 965</b>	<b>1 659 802</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

### 3. sz. melléklet

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-108 250	161 208
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	108 250	-161 208



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1		3.		5.
1.	Ornkormányzatok működési támogatásai	457 005	Személyi juttatások	379 932
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 611
3.	3-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	298 801
4.	Közhatalmi bevételek	259 000	Éllétszám pótlásai juttatásai	35 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	32 130
6.	4-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	113 903		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+7.+...+12.)	839 105	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	854 514
14.	Hiány/helyő. finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)	708 250	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	108 250	Külföldi pénzeszközök felhasználása	
16.	Vállalkozás-maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek felhasználása	
17.	Debet visszaváltásból származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek felhasználása	
18.	Egyéb helyő-finanszírozásból bevételek		Külföldi értékpapírok értékesítése	
19.	Hiány/helyő. finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)		Forgóeszköz értékesítés	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Értékpapírok értékesítése	
21.	Értékpapírok értékesítése			
22.	Működési célú finanszírozásból bevételek összesen (1.+...+19.)	108 250	Működési célú finanszírozásból kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>947 355</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>854 514</b>
24.	Költségvetési hiány	15 409	Költségvetési többlet	
25.	Tárgyveti hiány		Tárgyveti többlet	92 841

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 610	Beruházások	357 070
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s támogatás megvalósuló beruházás	2 10 000
3.	Felhalmozási bevételek	411 000	Felújítások	241
4.	Felhalmozási célú lívelei pótlásaihoz tartozó lívelek		3.-ből EU-s támogatás megvalósuló felújítás	2 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+6.+...+11.)	366 610	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+5.+...+11.)	359 451
13.	Ellátó közellátás/üzemeltetés bevételei (17...+18)		Eredményvesztés, visszatérítendő	
14.	Költségvetési támogatás igénybevétele		Művelés előirányzat	
15.	Változtatási támogatás igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Építési költségvetési támogatás bevételei		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Eredményvesztés		Költségvetési kiadások	
18.	Egyéb felső önkormányzati bevételek		Belföldi célú felújítás, kiemelt építési kiadások	
19.	Ellátó közellátás/üzemeltetés bevételei (17+...+24)		Belföldi célú kiadások	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		Külföldi célú kiadások	
21.	Ellátó közellátás/üzemeltetés bevételei, kölcsönök törlesztése		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		Eredményvesztés	
23.	Eredményvesztés		Egyéb felső önkormányzati bevételek	
24.	Egyéb felső önkormányzati bevételek		Felhalmozási célú támogatás kiadások összesen (13.+19.)	
25.	Felhalmozási célú támogatás bevételei összesen (13.+19.)			
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>366 610</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>359 451</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>92 841</b>	<b>Költségvetési föbblet:</b>	<b>0</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>92 841</b>	<b>Tárgyévi föbblet:</b>	<b>0</b>

Ezer forintban!

**Döntéshozatal-felhasználási terv  
2014. évre**

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	432 005
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	14 137
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									36 610	300 000			236 610
5.	Közvetített szolgáltatások			129 500						129 500				259 000
6.	Működési bevételek	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	104 708
7.	Felhalmozási bevételek										-10 000			-10 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			8 235										8 235
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					198 250								198 250
11.	Bevételek összesen:	47 654	47 654	185 400	47 654	185 904	47 654	47 654	47 654	203 764	387 654	47 654	47 654	1 313 965
12.	<i>Költségek</i>													
13.	Szempélyjelzések	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	379 932
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	108 611
15.	Dologi költségek	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	298 001
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	35 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	3 679	32 130
18.	Bevételek						110 023	110 023	110 023					337 076
19.	Felújítások						381							381
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						500			500				2 000
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	71 210	71 210	71 210	71 210	71 210	191 114	190 233	190 233	71 710	71 310	71 310	71 710	1 213 965
23.	Egyenleg	-23 555	-23 555	113 700	-23 555	84 695	-142 460	-142 579	-142 579	132 055	216 445	-23 555	-23 555	

## Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.1. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3
Csicsergő Óvoda bővítése	210 000	210 000
Pályázatok onrszére	1 000	790
Utak közbeszerzése, tervezése, kivitelezése	28 000	28 000
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata	2 500	2 500
Vörösmarty utca és környéke parkoló tervezése, kivitelezése	19 000	19 000
Havaria helyzet-elhárítási tartalék	3 000	3 000
TSZT, HÉSZ felülvizsgálatok	18 000	18 000
Orvosi rendelő akadálymentesítése	10 000	10 000
Sportház felújítása	3 000	3 000
Wéber - Szondi utca által határolt tér kialakítása	5 000	5 000
Járdaépítések	4 000	4 000
Térfigyelő kamerák	4 000	4 000
Energiautarkékos facsemete vásárlás	600	600
Szivárvány óvoda villámvédelem	1 000	1 000
Szivárvány óvoda energetikai korszerűsítés	33 271	30 010
Egészségközpont kialakítása	10 000	10 000
Kertesi Községszolg. Nonprofit Kft. lökécmelés		10 200
Eszközök Védőőrsi Szolgálat működéséhez		210
Utcanévtáblák 125/2014. (VI. 02.) KT hat.		1 250
Köztérületi padok		130
Szilasliget Községi Ház raktárpótlat felújítása		200
Iskolafelújítás 142/2014. (VI. 30.) KT hat.		3 500
Bölcsőde játszótéri eszközök 126/2014. (VI. 02.) KT hat.		240
KMB iroda kialakítása 106/2014. (VI. 02.) KT hat.		450
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>352 371</b>	<b>365 080</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Csicsergő Óvoda bővítése

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	16 661			16 661
- saját erőből képzett támogatás				
EU-s forrás	226 610			226 610
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>243 271</b>			<b>243 271</b>

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	243 271			243 271
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>243 271</b>			<b>243 271</b>

## Pénzeszközátadások előirányzata

7. sz. melléklet

Pénzeszközátadás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3
Kerepesi Önkormányzat Nonprofit Kft. támogatása	24 000	24 000
Sportfeladatok támogatása	2 000	2 000
Civil szervezetek támogatása (keretösszeg)	3 000	2 960
Bursa Hungarica	1 000	1 000
Polgárőrség támogatása	1 000	1 000
Rendőrség támogatása	1 000	1 000
Sólyom lakópark kamattámogatás kezességvállalás miatt	2 000	1 500
Iskola SZMK támogatása	140	140
Albérleti támogatás (120/2014. KT hat.)		48
Középfelső munkavégzés támogatása		500
Egyházak támogatása		207
Szilas TV támogatása (4/2014. KT. Hat.)		317
Garanciaidő időarányos része kötvények után		
Molnár László támogatása		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>34 140</b>	<b>34 672</b>

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

8 sz. melléklet

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	182 920 727	
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	121 049 400	
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása beszámítás után	41 926 230	
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	19 945 097	
	2			Nem közművel összefüggő hűtési szennyvíz ártalmatlanítása	0	
3			Magyeri önkormányzatok működésének támogatása	0		
				<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>182 920 727</b>	
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	116 348 000	
				2013/2014 tanév	77 565 333	
				2014/2015 tanév	38 782 667	
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	997 600	
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	31 200 000	
			2013/2014 tanév	20 400 000		
			2014/2015 tanév	10 800 000		
	a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	148 545 600	
	2			Óvodaműködési támogatás	18 928 000	
				2013/2014 tanév	12 618 667	
			2014/2015 tanév	6 309 333		
3			Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0		
			2013/2014 tanév	0		
			2014/2015 tanév	0		
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>167 473 600</b>	
III.	1			Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	11 863 000	
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	8 144 900	
		b)		Gyermekjóléti központ	0	
		c)		Szociális ellátás	3 598 400	
		d)		Házi segítségnyújtás	1 015 000	
		e)		Felügyelői vagy tanügyfelügyelői szolgáltatás	0	
		f)		Időseknek nappali intézményi ellátása	0	
		g)		Fogyatékos és idős személyek nappali intézményi ellátása	5 000 000	
		h)		Pszichológiai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	
		j)		Gyermekek nappali ellátása	17 886 420	
		k)		Hajléktalanok éjszakai intézményei	0	
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0	
		m)		Kiszolgáltatott szociális feladatainak támogatása	0	
					<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>35 644 720</b>
	4	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
					<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
	5	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	21 085 440
		b)			Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	16 269 740
				Gyermekékeztetés támogatása	37 355 180	
				<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>84 862 900</b>	
	a)			Magyeri hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	
	b)			Magyeri könyvtárak feladatainak támogatása	0	

I	c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	
	d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	11 753 400	
	e)	Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása	0	
	f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és köznevelődési támogatása	0	
	g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelődési támogatása	0	
	h)	Magyarországi köztársasági önkormányzatok könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	
		Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 753 400	
	II	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		aa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0
			aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0
		aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	
		aa) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0	
		aa) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	
		aa) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	
b)		Táncművészeti szervezetek támogatása	0	
ba)		A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	
		ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	
		ba) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek támogatása	0	
		ba) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	
		ba) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	
c)		Zenei szervezetek támogatása	0	
ca)		Zenekarok támogatása	0	
		ca) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0	
		ca) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0	
		ca) Énekkarok támogatása	0	
		ca) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0	
		ca) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0	
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0		
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>11 753 400</b>		

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

15	Üdültetési feladatok támogatása	1 882 950
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	1 600 000
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában	0
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	1 600 000
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 511 491



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

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>	<b>452 005</b>	<b>503 265</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 921	194 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 474	168 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 863	104 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 753	11 753
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 994	5 725
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 343
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>15 137</b>	<b>36 903</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	15 137	36 903
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>226 610</b>	<b>498 017</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		374 407
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	226 610	123 610
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	226 610	123 610
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>259 000</b>	<b>301 271</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	233 000	259 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	73 000	66 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	160 000	193 000
4.2.	Gépjárműadó	26 000	32 071
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		6 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 200
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>45 772</b>	<b>73 115</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 100	1 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 450
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 000	27 600
5.5.	Ellátási díjak	14 000	17 250
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 372	6 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	4 500	1 405
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 800	14 360
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>40 000</b>	<b>8 050</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000	8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50
6.4.	Részcsedések értékesítése		
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>8 255</b>	<b>10 400</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	8 255	10 400
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 046 779</b>	<b>1 431 021</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>100 000</b>	<b>136 076</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	136 076
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>16 385</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 385
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>100 000</b>	<b>152 461</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 146 779</b>	<b>1 583 482</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>792 408</b>	<b>958 343</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 836	63 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 805	17 200
1.3.	Dologi kiadások	153 245	245 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 700	55 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	543 822	576 682
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	25 000	53 810
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>354 371</b>	<b>264 080</b>
2.1.	Beruházások	352 371	97 571
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	210 000	
2.3.	Felújítások		164 509
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		152 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 000	2 000
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>		<b>33 124</b>
3.1.	Általános tartalék		33 124
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 146 779</b>	<b>1 255 547</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>311 550</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		311 550
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>		<b>16 385</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 385
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>327 935</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 146 779</b>	<b>1 583 482</b>

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

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>189 726</b>	<b>185 853</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	189 726	185 853
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>13 200</b>	<b>10 458</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	337
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	7 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 171
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	200	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		235
<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		
<b>7.</b>	<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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>202 926</b>	<b>196 311</b>

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.)	500	3 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500	3 685
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.)	500	3 685
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	203 426	199 996

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>201 013</b>	<b>199 130</b>
1.1.	Személyi juttatások	115 929	110 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 750	31 166
1.3.	Dologi kiadások	50 334	56 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		749
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 413</b>	<b>866</b>
2.1.	Beruházások	2 032	866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	381	
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		
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>203 426</b>	<b>199 996</b>
5.	<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		
6.	<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		
7.	<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		
8.	<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		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>203 426</b>	<b>199 996</b>

Megnevezés	Babaliget Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

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>49 571</b>	<b>44 486</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	49 571	44 486
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.	- Vagyon 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>9 350</b>	<b>11 743</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	4 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	5 000	5 918
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350	1 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Irmateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>58 921</b>	<b>56 229</b>

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson 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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>		
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	58 921	56 229



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>58 667</b>	<b>56 218</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 656	30 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 276	8 314
1.3.	Dologi kiadások	18 935	16 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1 267
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>254</b>	<b>11</b>
2.1.	Beruházások	254	11
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		
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>58 921</b>	<b>56 229</b>
5.	<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		
6.	<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		
7.	<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		
8.	<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		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>58 921</b>	<b>56 229</b>

Megnevezés	Forrás Művelődési Báz	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

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>30 519</b>	<b>26 723</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	30 519	26 723
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>4 771</b>	<b>4 264</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 780	3 901
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 360	
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	481	348
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		4
<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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>35 290</b>	<b>30 987</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>2 400</b>	<b>2 780</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 400	2 780
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>2 400</b>	<b>2 780</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>37 690</b>	<b>33 767</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>36 420</b>	<b>33 064</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 878	12 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 474	2 904
1.3.	Dologi kiadások	20 068	18 076
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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 270</b>	<b>703</b>
2.1.	Beruházások	1 270	703
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>37 690</b>	<b>33 767</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 (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>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>37 690</b>	<b>33 767</b>

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

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>	193 564	206 634
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	193 564	206 634
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>	24 965	24 203
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		180
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		124
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	19 500	18 764
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 265	5 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	200	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		19
<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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		350
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		350
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	218 529	231 187
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>	50	2 186
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50	2 186
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	50	2 186
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	218 579	233 373

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>217 563</b>	<b>231 117</b>
1.1.	Személyi juttatások	132 214	139 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 198	38 100
1.3.	Dologi kiadások	38 651	45 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	7 532
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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 016</b>	<b>2 256</b>
2.1.	Beruházások	1 016	2 256
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		
<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>218 579</b>	<b>233 373</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 (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>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>218 579</b>	<b>233 373</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
<b>Bevételek</b>			
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.)	6 113	7 427
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	6 113	7 427
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	95
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		



8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	6 213	7 527
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>	700	794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700	794
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	700	794
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	6 913	8 321

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>	6 913	8 305
1.1.	Személyi juttatások	3 994	4 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078	1 162
1.3.	Dologi kiadások	1 841	2 869
1.4.	Ellátónak 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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		16
2.1.	Beruházások		16
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	6 913	8 321
5.	<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		
6.	<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		
7.	<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		
8.	<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		
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	6 913	8 321

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
<b>Bevételek</b>			
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.)	42 179	44 964
2.1.	Eivonások 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	42 179	44 964
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.)	6 550	5 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 475
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	5 000	3 434
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350	927
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	48 729	50 813
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>	4 600	4 821
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600	4 821
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>	4 600	4 821
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	53 329	55 634

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>53 202</b>	<b>55 581</b>
1.1.	Személyi juttatások	29 445	32 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 030	8 918
1.3.	Dologi kiadások	15 727	14 078
1.4.	Ellátónak 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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>127</b>	<b>53</b>
2.1.	Beruházások	127	53
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		
<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>53 329</b>	<b>55 634</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 (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>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>53 329</b>	<b>55 634</b>

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
<b>Bevételek</b>			
1.	<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		
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	511 672	516 087
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	511 672	516 087
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	<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		
4.	<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		
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	58 936	56 617
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 180	10 174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	7 828
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 360	
5.5.	Ellátási díjak	29 500	28 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 146	10 180
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	650	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	259
6.	<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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		350
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		350
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalmozási 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>570 608</b>	<b>573 054</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>8 250</b>	<b>14 266</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 250	14 266
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>8 250</b>	<b>14 266</b>
17.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>578 858</b>	<b>587 320</b>

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>573 778</b>	<b>583 415</b>
1.1.	Személyi juttatások	325 116	330 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 806	90 564
1.3.	Dologi kiadások	145 556	153 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	9 548
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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 080</b>	<b>3 905</b>
2.1.	Beruházások	4 699	3 905
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	381	
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		
<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>578 858</b>	<b>587 320</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>578 858</b>	<b>587 320</b>



BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tényleg	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	626 309	424 215	452 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			182 921
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			167 474
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			84 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 753
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			-1 994
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 628	34 309	15 137
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	996	15 953	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 632	18 356	15 137
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	291 060	185 340	226 610
3.1.	Felhalmozási célú általános támogatások		51 621	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	291 060	50 619	226 610
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	291 060	50 619	226 610
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	283 434	272 043	259 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.-4.1.2.)	202 801	242 985	233 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	58 373	58 236	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	144 428	184 749	
4.2.	Gépjárműadó	67 719	26 043	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhalmozási bevételek	12 914	3 015	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	135 396	114 474	104 700
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	766		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		19 262	16 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 304	15 157	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 379	15 472	10 360
5.5.	Ellátási díjak	42 769	46 930	-13 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 308	14 507	17 515
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27		
5.8.	Korlatbevételek	5 117	5 046	5 150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	36 826		1 900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	27	16 314	-8 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	27	16 314	-8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú áruveti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 926	3 140	8 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök	14 926	3 140	8 255
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120	36 495	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	110	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszközök		36 495	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 068 700	1 018 340	1 105 715
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
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 beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Defekciós célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Defekciós célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			

11.4	Befektetési célú befizetett értékpapírok kiadásai			
12.	Munkaadókat igénybevételei (12.1. + 12.2.)	12 143		1 086 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 143		1 086 250
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.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szervezetek bevételei	10 000		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 512	-26 742	1 086 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17+16)	1 393 212	983 598	1 213 065

KIADÁSOK

1 sz. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5)	933 377	814 620	854 514
1.1	Statisztikai kiadások	389 379	310 227	379 952
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 790	78 070	108 611
1.3	Dologi kiadások	304 315	319 312	296 801
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	104 117	74 280	35 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 576	34 611	32 150
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	- Adóegyezségek, ártámogatások			
1.14	- Kamottámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 379		25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	345 155	75 562	350 451
2.1	Beruházások	105 209	20 676	357 078
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			210 000
2.3	Felújítások	238 280	51 846	361
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 666	3 040	2 000
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 666	1 640	2 000
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			2 000
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2)			
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 278 532	890 182	1 213 965
5.	Hűtők, kölcsönfelvétel, államháztartáson kívülről (5.1 + ... + 5.3)	95 026	105 112	
5.1	Hosszú lejáratú hűtők, kölcsönök törlesztése	95 026	105 112	
5.2	Likviditási célú hűtők, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hűtők, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadása (6.1 + ... + 6.4)			
6.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Defekciós célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Defekciós célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadása (7.1 + ... + 7.4)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Pénzeszközök bevitelének elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadása (8.1 + ... + 8.4)			
8.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hűtők, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	93 310	109 240	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	1 371 842	1 000 122	1 213 965

Többéves költésességet igénybe vevő díjtételek számvetéséről (össze évente) kiadásokról és összesítővel az előző évről

Ezer forintban!

Számszám	Költésesség jelölése	Költségh. éve	2014. évi kiadás	Költségek szerzési évi értéke				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. végén	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9 = (5+6+7+8)
1.	Állami feladat ellátásai keretbe tartozók			210 000				210 000
2.	Állami feladat ellátásai keretbe tartozók	2013		210 000				210 000
3.	Egyéb (pl. támogatás) kiadások		3 000	3 000				6 000
4.	Számszámok feladatokról (számszámok) kiadások	2007.	3 000	3 000				6 000
Összesen (1+4)			5 000	212 000	2 000			219 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

3. sz. táblázat

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjainak méltányosságából történő elengedése	45 700	115 800
2.	Ellátottak kántréti díjainak méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	62 256	266
6.	ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	62 256	266
10.	Idősek fizetendő adó tartózkodás után		
11.	Idősek fizetendő adó építési után		
12.	Iparkészítési adó állományú jelleggel végzett iparkészítési tevékenység után		
13.	Gépjárműadókból biztosított kedvezmény, mentesség	75 764	3 737
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>183 720</b>	<b>22 803</b>

Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszám: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft  
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napos több állomány	Altörlesztett	Összesen:
1.	Államnal szembeni tartozásol.					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Ellátottakat állami pénzalappal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány dukományszavak és intézmények kft					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. .... hó ... nap

.....  
költségvetési szerv vezetője