

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről egységes szerkezetben a 24/2015.(X.1.) és 31/2015.(XI.25.) 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 2015. 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) ¹ ²Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.035.422 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.173.277 E Ft	Költségvetési kiadással
137.855 E Ft	Költségvetési egyenleggel

hiánnyal állapítja meg. A működési hiány finanszírozása belső forrásból (előző évi költségvetési maradvány történik, a felhalmozási hiány finanszírozásából 137.855 e Ft belső forrásból (előző évi költségvetési maradvány) történik. (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.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

¹ Módosította a 24/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. október 2-től.

² Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. november 26.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadásainak részletezését a *6.1. melléklet* szerint határozza meg, a felújítási kiadások részletezését a *6.2. 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 könyvvizsgálattal 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 tárgyhoz 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 elhelyezéséről 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 ülésen 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 rendelkezik.
- (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 működtetésről és a függetlenség biztosításáról – testületi felhatalmazás alapján – a Jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet - visszamenőleges hatállyal - 2015. január 1. napján lép hatályba.

Kerepes, 2015. február 24.

Franka Tibor sk.
polgármester

Oláh János sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. február 26. napján.

Kerepes, 2015. február 26.

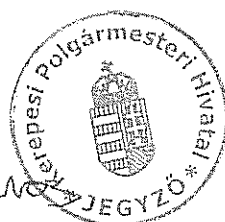
Oláh János sk.
jegyző

Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva 2015. október 2. napján

Oláh János sk.
jegyző

Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva 2015. november 26. napján

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
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.2. sz. melléklet
Pénzeszközátadások előirányzata	7. sz. melléklet
A 2015. 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
Babaliget Bölcsőde bevételei és kiadásai	9.3. sz. melléklet
Forrás Művelődési Ház bevételei és kiadásai	9.4. sz. melléklet
Napközi-otthonos Óvoda bevételei és kiadásai	9.5. sz. melléklet
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai	9.6. sz. melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	9.7. sz. melléklet
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen	9.8. sz. melléklet
Tájékoztató adatok	1. sz. táblázat
Többéves kihatású döntések számszerűsítése	2. sz. táblázat
Önkormányzat által adott közvetett támogatások	3. sz. táblázat

BEVÉTELEK

1. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez^{1,2}

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	495 685	520 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 193	176 922
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 784	190 608
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 974	133 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 734	12 084
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 086
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 000	27 412
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 000	27 412
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 894
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		24 894
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	314 500	314 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	270 000	270 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000	70 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000	200 000
4.2.	Gépjárműadó	35 000	35 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	7 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	95 083	97 152
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 860	10 009
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 300	13 170
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 600	10 600
5.5.	Ellátási díjak	44 400	44 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 270	17 270
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 378	1 379
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	275	324
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000
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.)		4 089
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 908
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		181
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	10 000
8.1.	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	10 000	10 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	958 268	1 019 037
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 963	154 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 963	154 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	110 963	154 240
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 069 231	1 173 277

¹Módosította a 24/2015.(X.I.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

²Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól.

KIADÁSOK

2. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez^{3,4}

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	944 648	1 047 850
1.1.	Személyi juttatások	423 149	440 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 670	119 384
1.3.	Dologi kiadások	330 944	401 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 615	34 212
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 270	51 755
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 270	51 755
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 960	78 847
2.1.	Beruházások	35 130	52 773
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	32 030	24 274
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	1 800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800	1 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 623	30 195
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	55 623	30 195
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 069 231	1 156 892
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		16 385
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 385
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		16 385
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 069 231	1 173 277

³Módosította a 24/2015.(X.I.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

⁴Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól.

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. melléklet a; Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez^{5 6}

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-110 963	-137 855
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	110 963	137 855

⁵Módosította a 24/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

⁶Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól.

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	495 685	Személyi juttatások	423 149
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 670
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	330 944
4.	Közhatalmi bevételek	3 14 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 615
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	38 270
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (működési)	
7.	Egyéb működési bevételek	95 083		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	928 268	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	944 648
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 380	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 380	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele		Bevét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 380	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	944 648	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	944 648
24.	Költségvetési hiány:	16 380	Költségvetési föbblet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi föbblet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	35 130
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	20 000	Felújítások	32 030
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	1 800
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (felhalmozási)	55 623
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	124 583
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	94 583	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	94 583	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Köleson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Boríték elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	94 583	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	124 583	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	124 583
27.	Költségvetési hiány:	94 583	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 307	41 307	41 307	41 307	41 307	41 307	41 307	41 307	41 307	41 307	41 307	41 307	495 685	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	1 917	23 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
5.	Közhatalmi bevételek			157 250						157 250					314 500
6.	Működési bevételek	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	7 924	95 083	
7.	Felhalmozási bevételek														
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					30 000								30 000	
10.	Finanszírozási bevételek					110 963								110 963	
11.	Bevételek összesen:	51 147	51 147	208 397	51 147	192 110	51 147	51 147	51 147	208 397	51 147	51 147	51 147	1 069 231	
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	35 262	423 149	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 723	9 723	9 723	9 723	9 723	9 723	9 723	9 723	9 723	9 723	9 723	9 723	116 670	
15.	Dologi kiadások	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	27 579	330 944	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	2 968	35 615	
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	3 189	38 270	
18.	Beruházások						11 710	11 710	11 710	11 710				35 130	
19.	Felújítások						10 677	10 677	10 677					32 030	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		600			600			600					1 800	
21.	Tartalékok			53 623										53 623	
22.	Finanszírozási kiadások														
23.	Kiadások összesen:	78 721	79 321	134 344	78 721	79 321	101 107	101 107	101 707	78 721	78 721	78 721	78 721	1 069 231	
24.	Egyenleg	-27 573	-28 173	74 054	-27 573	112 790	-49 960	-49 960	-50 560	129 677	-27 573	-27 573	-27 573		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.1. sz. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Megjegyzés	2015. évi előirányzat
1	3	5
Orvosi rendelő akadálymentesítése		1 000
Egészségügyi Központ tervezése		10 000
Felületi csapadékvíz-elvezetés tervezés		10 000
ITS tervezési költség		2 921
Iskola tantermi, tornatermi, konyhai eszközök cseréje		1 700
Szivárvány óvoda kerítés építése		1 270
Játszóterek bekerítése, közvilágítás		1 000
ÖSSZESEN:		27 891

EU-s projekt neve, azonosítója: Csicsergő óvoda bővítés, felújítás

Ezer forintban!

Források	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Saját erő	7 620			7 620
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 620			7 620

Kiadások, költségek	2015.	2016.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	7 620			7 620
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 620			7 620

7. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez⁵

Pénzeszközátadások előirányzata

Pénzeszközátadás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3
Kerepesi Önkormányzat Nonprofit Kft. támogatása	28 800	28 800
Sportfeladatok támogatása	2 000	2 000
Civil szervezetek támogatása (keretösszeg)	3 000	3 000
Bursa Hungarica	995	995
Polgárőrség támogatása	500	500
Rendőrség támogatása	500	500
Sólyom lakópark kamattámogatás kezességvállalás miatt	1 800	1 800
Iskola SZMK támogatása	70	70
Szociális telefon	500	500
Gödöllő Vác Térségi Vízgazd. Társulat	661	661
Gulyás Zoltán lakbértámogatás (KLIK)	144	144
Horváth házaspár életjáradék		
Önkormányzati Rádió és TV üzemeltetés		
Önkormányzati díjak	800	800
SZEM mozgalom		
Geneológia	300	300
Közcélúak		
Megállapodás szerint		494
Előző évi normatíva visszafizetés		
ÖSSZESEN:	40 070	40 564

⁵Módosította a 24/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

8. sz. melléklet

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	176 193 282
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	120 957 800
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	45 096 866
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	10 138 616
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	3			Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	176 193 282	
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	120 546 400
				2014/2015 tanév	80 548 800
				2015/2016 tanév	39 997 600
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	1 011 500
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	39 600 000
				2014/2015 tanév	26 400 000
				2015/2016 tanév	13 200 000
	a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	161 157 900
	2			Óvodaműködtetési támogatás	23 216 667
				2014/2015 tanév	15 446 667
				2015/2016 tanév	7 770 000
	3			Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 760 000
				Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	1 760 000
			Mestrfokú végzettségű óvodapedagógusok	0	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	186 134 567	
III.	2			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 649 910
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	8 131 470
		b)		Gyermekjóléti központ	0
		c)		Szociális étkeztetés	2 768 000
		d)		Házi segítségnyújtás	870 000
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	6 000 000
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	17 812 305
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0
		m)		Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	35 581 775
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
				A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 064 640
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	22 327 886
			Gyermekétkeztetés támogatása	44 392 526	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	121 624 211	
	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	
	b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	

IV.	1	c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 734 025
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 734 025
		a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
	2	aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0		
caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0		
cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0		
cb)	<i>Énekkarok támogatása</i>	0		
cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0		
cbb)	<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0		
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0		
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 734 025		

9.1. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez⁷⁸

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	495 685	520 990
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 193	176 922
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	227 784	190 608
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 974	133 290
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 734	12 084
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 086
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 000	27 412
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 000	27 412
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 894
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		24 894
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	314 500	314 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	270 000	270 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	70 000	70 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	200 000	200 000
4.2.	Gépjárműadó	35 000	35 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000	7 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	36 910	38 829
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900	1 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 300	5 320
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 200	8 200
5.5.	Ellátási díjak	16 000	16 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 210	6 210
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 300	1 299
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	20 000
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.)		3 908
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 908
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000	10 000
8.1.	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	10 000	10 000

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	900 095	960 533
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 000	134 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 000	134 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	103 000	134 274
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 003 095	1 094 807

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.)	885 751	976 644
1.1.	Személyi juttatások	53 284	60 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 306	15 221
1.3.	Dologi kiadások	186 688	244 976
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 015	25 612
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	604 458	630 190
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	566 188	578 435
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 270	51 755
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 721	71 583
2.1.	Beruházások	27 891	45 509
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	32 030	24 274
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 800	1 800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800	1 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	55 623	30 195
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	55 623	30 195
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 003 095	1 078 422
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		16 385
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 385
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		16 385
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 003 095	1 094 807

⁷Módosította a 24/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től

⁸Módosította a 31/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól.

9.2. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez^{9 10}

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	194 950	195 597
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	194 950	195 597
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 530	10 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	350	269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000	7 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160	2 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	10	160
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.)		81
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		81
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	205 480	206 127

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 746	10 005
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 746	10 005
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 746	10 005
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	208 226	216 132

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	204 416	212 322
1.1.	Személyi juttatások	124 696	125 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 668	33 806
1.3.	Dologi kiadások	46 052	53 311
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 810	3 810
2.1.	Beruházások	3 810	3 810
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	208 226	216 132
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	208 226	216 132

⁹Módosította a 24/2015.(X.I.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

¹⁰Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól.

9.3. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzat rendelethez^{11,12}

Megnevezés	Babaliget Bőlesőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadás	-----

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 269	48 635
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 269	48 635
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 220	11 220
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 110	4 110
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	5 000	5 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 100	2 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 489	59 855

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 186	1 532
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 186	1 532
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 186	1 532
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 675	61 387

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1-...+1.5.)	58 421	61 133
1.1.	Személyi juttatások	30 210	32 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 157	8 380
1.3.	Dologi kiadások	18 754	18 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254	254
2.1.	Beruházások	254	254
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 675	61 387
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 675	61 387

¹¹Módosította a 24/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

¹²Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól.

9.4. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez^{13 14}

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 533	34 070
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 533	34 070
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.	- 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		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 745	4 744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 900	1 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 400	2 400
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400	400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	30	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	15	14
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 278	38 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 450	1 880
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 450	1 880
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 megszünetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 450	1 880
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 728	40 694

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 458	39 424
1.1.	Személyi juttatások	13 322	13 682
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 597	3 694
1.3.	Dologi kiadások	21 539	22 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 270	1 270
2.1.	Beruházások	1 270	1 270
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 728	40 694
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	39 728	40 694

¹³Módosította a 24/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től

¹⁴Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

9.5. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez ^{13/16}

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 788	237 291
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	230 788	237 291
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	25 665	25 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	20 000	20 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400	5 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	15	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	250	150
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.)		100
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		100
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.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	256 453	262 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 692	4 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 692	4 789
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 692	4 789
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	258 145	267 746

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	256 875	266 476
1.1.	Személyi juttatások	161 860	166 796
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 202	47 535
1.3.	Dologi kiadások	41 513	44 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 300	7 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 270	1 270
2.1.	Beruházások	1 270	1 270
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	258 145	267 746
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	258 145	267 746

¹⁵Módosította a 24/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

¹⁶Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól.

9.6. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez^{17/18}

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
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	9 012	9 399
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 012	9 399
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	101
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseledések értékesítése		
6.5.	Részeseledések 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 112	9 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	143	486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143	486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	143	486
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 255	9 986

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 620	9 351
1.1.	Személyi juttatások	4 552	4 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 229	1 237
1.3.	Dologi kiadások	2 839	3 442
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	635	635
2.1.	Beruházások	635	635
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	9 255	9 986
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 255	9 986

¹¹Módosította a 24/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től

¹⁶Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól

9.7. melléklet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez¹⁹²⁰

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 636	53 443
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 636	53 443
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 913	6 243
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 830
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 400	3 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000	1 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	13	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 549	59 686
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	746	1 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	746	1 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	746	1 274
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 295	60 960

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 295	60 935
1.1.	Személyi juttatások	35 225	37 170
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 511	9 511
1.3.	Dologi kiadások	13 559	14 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		25
2.1.	Beruházások		25
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 295	60 960
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 295	60 960

¹⁹Módosította a 24/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

²⁰Módosította a 31/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól.

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
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	566 188	578 435
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	566 188	578 435
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 173	58 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 960	8 209
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000	7 850
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 400	2 400
5.5.	Ellátási díjak	28 400	28 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 060	11 060
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	78	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	275	324
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.)		181
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		181
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.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	624 361	636 939
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 963	19 966
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 963	19 966
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	7 963	19 966
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	632 324	656 905

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1-...+1.5.)	625 085	649 641
1.1.	Személyi juttatások	369 865	380 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 364	104 163
1.3.	Dologi kiadások	144 256	156 795
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600	8 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 239	7 264
2.1.	Beruházások	7 239	7 264
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	632 324	656 905
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	632 324	656 905

²¹Módosította a 24/2015 (X.1.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, hatályos 2015. október 2-től.

²²Módosította a 31/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. § (12) bekezdése, hatályos 2015. november 26-tól.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	428 215	503 265	495 685
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	428 215	194 784	176 193
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		168 276	227 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		104 384	79 974
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		11 753	11 734
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 725	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 343	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 309	41 990	23 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	15 933		
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	18 376	41 990	23 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	105 240	497 817	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54 621	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	50 619	123 410	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	272 044	282 912	314 500
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	272 044	246 230	270 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		59 441	70 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		186 789	200 000
4.2.	Gépjárműadó		26 815	35 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		6 653	7 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 214	2 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	123 916	129 592	95 083
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	118 869	11 418	8 860
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		12 253	12 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek		27 523	10 600
5.5.	Ellátási díjak		45 344	44 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 977	17 270
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 047	1 464	1 378
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		14 613	275
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 314	8 050	20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 314	8 000	20 000
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.)	4 040	10 723	
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	4 040	10 723	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	47 238		10 000
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	47 238		10 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 031 316	1 474 349	958 268
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.)	190 100	150 342	110 963
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 594	150 342	110 963
12.2.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-494		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 385	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 385	
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.)	190 100	139 985	110 963
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 221 416	1 614 334	1 069 231

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	860 312	962 948	944 648
1.1.	Személyi juttatások	318 256	392 638	423 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 072	106 219	116 670
1.3.	Dologi kiadások	363 686	372 247	330 944
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	78 727	64 948	35 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 571	26 896	38 270
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	23 379		38 270
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 498	212 339	68 960
2.1.	Beruházások	39 612	59 571	35 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	51 846	151 312	32 030
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 040	1 456	1 800
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			1 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			55 623
3.1.	Általános tartalék			5 623
3.2.	Céltartalék			50 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	954 810	1 175 287	1 069 231
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	105 112	311 550	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	105 112	311 550	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-12 576		
6.1.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	-12 576		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	92 536	311 550	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 047 346	1 486 837	1 069 231

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
			2015.	2016.	2017.	2018. után		
1	2	3	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Beruházási kiadások beruházásonként		7 620				7 620	
2.	Csicsrgő Óvoda felújítása	2013	7 620				7 620	
3.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		1 800				1 800	
4.	Sólyom Lakopark Építőközösség kezességvállalás miatti kamatfizetési kötelezettség	2007.	1 800				1 800	
Összesen (2+4)			9 420				9 420	

2. számú táblázat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

3. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		3
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		3
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idégenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	463	384
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.	Összesen:	463	387