

**Tápióbicske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III. 12.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről**

**Egységes szerkezetben kihirdetve: 2015. április 30.
Egységes szerkezetben kihirdetve: 2015. június 11.
Egységes szerkezetben kihirdetve: 2015. szeptember 10.**

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2015. (III.12.)
r e n d e l e t e

Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. §. A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított intézményekre.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *3. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak az alábbiak szerint:

I. Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
III. Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda	Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

II. Fejezet

2. §. A 2015. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen¹

Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési

Bevételi és kiadási főösszeg	446 796 e Ft
ezen belül:	
(1) felhalmozási költségvetési bevétel	72 696 e Ft
felhalmozási költségvetési kiadás	14 316 e Ft
(2) működési költségvetési bevétel	341 424 e Ft
ebből: működési célú támogatások	259 172 e Ft
közhatalmi bevételek	28 722 e Ft
működési bevételek	38 447 e Ft
működési célú átvett pénzeszközök	15 083 e Ft
működési költségvetési kiadás	425 111 e Ft
ebből: személyi jellegű kiadás	145 804 e Ft
munkaadókat terhelő járulék	38 240 e Ft
dologi kiadás	91 967 e Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai	33 316 e Ft
elvonások és befizetések	359 e Ft
egyéb működési célú kiadások	115 425 e Ft
Finanszírozási bevételek	32 676 e Ft
Finanszírozási kiadások	7 369 Ft
(3) költségvetési hiány	25 307 e Ft
A költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással előző évi költségvetési maradvány igénybevételével történik.	
(4) költségvetési maradványból igénybevétel	25 307 e Ft
(5) a költségvetési létszámkerete 80 fő.	
(6) Intézményenkénti bevételi előirányzat módosítás:	
-Községi Önkormányzat megemeli	107 599 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli	457 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	1 e forinttal
Intézményenkénti kiadási előirányzat módosítás:	
-Községi Önkormányzat megemeli	105 839 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli	2 177 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	41 e forinttal”.

¹ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a

III. Fejezet

A 2015. évi bevételek

- 3.§.² A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.
- 4.§.³ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1/1. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.
- 5.§.⁴ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatalra** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1/2. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.
- 6.§.⁵ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1/3 számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.

IV. Fejezet

A 2015. évi kiadások

- 7.§.⁶ A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.
- 8.§.⁷ A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozóan jogcímenként a 2/1. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.
- 9.§.⁸ A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozóan jogcímenként a 2/2. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.
- 10.§.⁹ A 2. §-ban megállapított 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozóan jogcímenként a 2/3. számú melléklet 8. oszlopa tartalmazza.

² Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a

³ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a

⁴ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a

⁵ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a

⁶ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-a

⁷ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 7. §-a

⁸ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 8. §-a

⁹ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 9. §-a

V. Fejezet

Költségvetési mérleg

- 11.§.**¹⁰ A 2015. évre az önkormányzatra és az 1. §. (3) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 5. számú mellékletek tartalmazzák.
- 12.§.**¹¹ A Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/I. számú melléklet tartalmazza.
- 13.§.**¹² A Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/II. számú melléklet tartalmazza.
- 14.§.**¹³ A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. évi költségvetési mérlegét az 5/III. számú melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

2015. évi tartalék

- 15.§.**¹⁴ (1) A képviselő-testület a Tápióbicske Község Önkormányzata 2015. évi tartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

Tartalék

85 108 e Ft

(2) Az általános tartalék az évközben adódó nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál.

VII. Fejezet

2015. évi felhalmozási, felújítási kiadások

- 16.§.** A 2015. évre az önkormányzatra felhalmozási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

VIII. Fejezet

Éves létszámkeret

- 17.§.** A köztisztviselők statisztikai állományi létszámát 12 főben, a közalkalmazottak létszámát 46 főben, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát pedig 22 főben hagyja jóvá.
- 18.§.** A Tápióbicske Község Önkormányzata, Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal, Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2015. évi létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

¹⁰ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése

¹¹ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése

¹² Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése

¹³ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése

¹⁴ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 11. §-a

IX. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

- 19.§.** A képviselő testület az önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

X. Fejezet

- 20. §.** ¹⁵ (1) A 2015. évre az önkormányzatra és az 1. §. (3) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 8. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 8/I. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal felhasználási ütemtervét a 8/II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő testület a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda felhasználási ütemtervét a 8/III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XI. Fejezet

- 21. §.** ¹⁶ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesen kormányzati funkciónkénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait az 9/A. számú a finanszírozási kiadási előirányzatait a 9/B. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciónkénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait az 9/I. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait a 9/II. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda kormányzati funkciónkénti 2015. évi finanszírozási bevételi előirányzatait a 9/III. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XII. Fejezet

Hitelfelvétel

- 22.§.** A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

¹⁵ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 13. §-a

¹⁶ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 14. §-a

XIII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 23. §** Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- 24. §** A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az átcsoportosítás és a módosítás a képviselő-testületet illeti meg.
- 25. §** (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.
(2) A többletbevétel felhasználása a képviselő-testületi döntés és az előirányzat módosítás után történhet.
- 26. §** (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosítja.
- 27. §.** Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
- 28. §** A költségvetési rendeletben meghatározott általános és céltartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület magánál tartja.
- 29. §** A képviselő-testületnek Szervezeti és Működési Szabályzata alapján önként vállalt feladata nincs.
- 30. §** ¹⁷ (1) ¹⁸
(2) A Képviselő-testület a polgármester, a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszegét 2015-ben 200 000 Forint/Fő állapítja meg, felhasználására a jegyző által készített közszolgálati szabályzatban meghatározott szabályok vonatkoznak.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat közalkalmazottjainak és alkalmazottainak részére –a közfoglalkoztatottak kivételével – az éves cafetéria juttatás összegéből havi 8.000 Forint/Fő összegben étkezési utalványt biztosít. Az óvodapedagógusok étkezési hozzájárulása havi 5.000,- Ft/fő.
(4) A képviselő-testület azon önkormányzati alkalmazottainak, akiknek a bérét utalással bankszámlaszámra teljesíti, 1.000,- Forint/Fő/hó bankszámla hozzájárulást fizet, melynek éves összegét a rendelet hatályba lépését követően a munkavállaló számlájára átutal.

¹⁷ Módosította a 12/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 15. §-a

¹⁸ Hatályon kívül helyezte a 11/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése

XIV. Fejezet

31.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Tápióbicske, 2015. augusztus 26.

dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó
K a n y ó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet egységes szerkezetben a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tápióbicske, 2015. szeptember 10.



dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) értelmében a költségvetési rendelet képviselő-testület elé terjesztésére, és az elemi költségvetésről a Kincstárnak történő adatszolgáltatásra nyitva álló határidő a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépéséhez igazodik.

Ennek megfelelően beterjesztésre és elfogadásra került a költségvetési rendelet tervezete.

Részletes indokolás

Az 1. § a rendelet hatályát jelöli meg.

A 2. § A bevételi és kiadási főösszegeket tartalmazza.

A 3-6. §-ok a 2015. évi bevételeket tartalmazzák.

A 7-10 §-ok a 2015. évi kiadásokat tartalmazzák.

A 11-14. §-ok az intézmények költségvetési mérlegeit tartalmazzák.

A 15. § határozza meg az önkormányzat tartalékát.

A 16. § az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásairól rendelkezik.

A 17-18. §-ok az önkormányzat és intézményei 2015. évi éves létszámkeretét határozzák meg.

A 19. § a többéves kihatással járó kiadásokat határozza meg.

A 20. § a felhasználási ütemtervről rendelkezik.

A 21. § a kormányzati funkcionkénti finanszírozási kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

A 22. § a hitelfelvételről rendelkezik.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó általános szabályokat a 23-30. §-ok határozzák meg.

A 31. § a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

ÖSSZESEN ÖNKOMÁNYZAT BEVÉTELEI

1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	II.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
			Er. El. (e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	100 789	-	100 789	-	100 789
2	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog.	B112	66 109	-	66 109	-	66 109
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjól. fel. tám.	B113	54 631	7 778	62 409	1 196	63 605
4	Települési önkormányzatok kulturális felad. támog.	B114	4 178	-	4 178	-	4 178
5	Működési célú kv-i támog. és kieg. támogatások	B115	-	-	-	24 491	24 491
6	Elszámoládból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	o 001..006	225 707	7 778	233 485	25 687	259 172
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-
9	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. bel	B13	-	-	-	-	-
10	Működési c. visszatér. támog. kölcsön. visszatér. ÁH. b.	B14	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatér. támog. kölcsön. igénybev. ÁH. b.	B15	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH. bel.	B16	6 627	2 483	9 110	5 973	15 083
13	Működési célú támogatások ÁH-on bel. (=07+...+12)	o 007..012	232 334	10 261	242 595	31 660	274 255
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. b.	B22	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcsön. visszatér. ÁH. b.	B23	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcsön. igénybev. ÁH. b.	B24	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH. bel.	B25	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on bel. (=14+...+18)	o 014..018	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	o 020+021	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 500	-	8 500	-	8 500
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000	-	15 000	-	15 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	5 000	-	5 000	-	5 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	o 026..030	20 000	-	20 000	-	20 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	222	222
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	o 022+023+	28 500	-	28 500	222	28 722
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 361	-	4 361	374	4 735
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	58	58	2 598	2 656
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 163	-	7 163	655	7 818
38	Ellátási díjak	B405	18 116	-	18 116	-	18 116
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 900	16	4 916	34	4 950
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	172	172
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	o 034..044	34 540	74	34 614	3 833	38 447
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	72 342	72 342
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	o 046..050	-	-	-	72 342	72 342
52	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. kiv.	B61	-	-	-	-	-
53	Működ. c. visszat. támog. kölcsön. visszatér. EU-tó	B62	-	-	-	-	-
54	Működ. c. visszat. támog. kölcsön. visszatér. korm. nemz.	B63	-	-	-	-	-
55	Működési c. visszatér. támog. kölcsön. visszat. ÁH. kiv.	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	o 052..056	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. kiv.	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmoz. c. visszat. támog. kölcsön. visszatér. EU-tó	B72	354	-	354	354	-
60	Felh. c. visszat. támog. kölcsön. visszatér. korm. nemz.	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcsön. visszat. ÁH. k.	B74	-	-	-	354	354
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	o 058..062	354	-	354	-	354
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	o 013+019	295 728	10 335	306 063	108 057	414 120
65	Finanszírozási bevételek		25 307	-	25 307	7 369	32 676
66	Összesen Bevételek		321 035	10 335	331 370	108 057	446 796

Tápióbricske Község Önkormányzatának bevételei

1/1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	II.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
			Er. El. (eFt)	(eFt)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	100 789	-	100 789	-	100 789
2	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogat.	B112	66 109	-	66 109	-	66 109
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjól. fel. tám.	B113	54 631	7 778	62 409	1 196	63 605
4	Települési önkormányzatok kulturális felad. támogat.	B114	4 178	-	4 178	-	4 178
5	Működési célú kv-i támogat. és kieg. támogatások	B115	-	-	-	24 491	24 491
6	Elszámolódból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	o 001..006	225 707	7 778	233 485	25 687	259 172
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-
9	Működési célú gar.- és kezess.szám.megtér.ÁH.bel.	B13	-	-	-	-	-
10	Működési c.visszatér.támog.kölcsön.visszatér.ÁH.b.	B14	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.igényb.ÁH.b.	B15	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH.bel.	B16	6 627	2 483	9 110	5 973	15 083
13	Működési célú támogatások ÁH-on bel.(=07+...+12)	o 007..012	232 334	10 261	242 595	31 660	274 255
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú gar.- és kezess.szám.megt.ÁH.b.	B22	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.visszat.ÁH.b.	B23	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.igénybev.ÁH.b.	B24	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogat.bevételei ÁH.bel.	B25	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on bel.(14+...+18)	o 014..018	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	o 020+021	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	8 500	-	8 500	-	8 500
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000	-	15 000	-	15 000
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	5 000	-	5 000	-	5 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	o 026..030	20 000	-	20 000	-	20 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	222	222
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	o 022+023+	28 500	-	28 500	222	28 722
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 361	-	4 361	-	4 361
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	2 534	2 534
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 163	-	7 163	655	7 818
38	Ellátási díjak	B405	18 116	-	18 116	-	18 116
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 900	-	4 900	16	4 916
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	170	170
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	o 034..044	34 540	-	34 540	3 375	37 915
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	72 342	72 342
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	o 046..050	-	-	-	72 342	72 342
52	Működési célú gar.- és kezess.szám.megtér.ÁH.kiv.	B61	-	-	-	-	-
53	Működ.c.visszat.támog.,kölcsön.visszatér.EU-tól	B62	-	-	-	-	-
54	Működ.c.visszat.támog.,kölcsön.visszatér.korm.nemz	B63	-	-	-	-	-
55	Működési c.visszatér.támog.kölcsön.visszat.ÁH.kiv.	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	o 052..056	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú gar.-és kezess.szám.megt.ÁH.kiv	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmoz.c.visszat.támog.,kölcsön.visszatér.EU-tól	B72	354	-	354	354	-
60	Felhalmoz.c.visszat.támog.,kölcsön.visszatér.korm.nemz	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási c.visszatér.támog.kölcs.visszat.ÁH.k.	B74	-	-	-	354	354
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	o 058..062	354	-	354	-	354
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	o 013+019	295 728	10 261	305 989	107 599	413 588

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	I.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
			Er. El. (eFt)	(eFt)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	-	-	-	-	-
2	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támog.	B112	-	-	-	-	-
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjól. fel. tám.	B113	-	-	-	-	-
4	Települési önkormányzatok kulturális felad. támog.	B114	-	-	-	-	-
5	Működési célú kv-i támog. és kieg. támogatások	B115	-	-	-	-	-
6	Elszámoládból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	o 001..006	-	-	-	-	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-
9	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. bel.	B13	-	-	-	-	-
10	Működési c. visszatér. támog. kölcsön. visszatér. ÁH. b.	B14	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatér. támog. kölcsön. igényb. ÁH. b.	B15	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH. bel.	B16	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások ÁH-on bel. (=07+...+12)	o 007..012	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megt. ÁH. b.	B22	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcs. visszat. ÁH. b.	B23	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcs. igénybev. ÁH. b.	B24	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH. bel.	B25	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on bel. (14+...+18)	o 014..018	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-
22	Jövedelmek (=20+21)	o 020+021	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	o 026..030	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	o 022+023+02	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	374	374
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	58	58	64	122
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	16	16	18	34
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	1	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	o 034..044	-	74	74	457	531
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	o 046..050	-	-	-	-	-
52	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. kiv.	B61	-	-	-	-	-
53	Működ. c. visszat. támog. kölcsön. visszatér. EU-tól	B62	-	-	-	-	-
54	Működ. c. visszat. támog. kölcsön. visszatér. korm. nemz	B63	-	-	-	-	-
55	Működési c. visszatér. támog. kölcsön. visszat. ÁH. kiv.	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	o 052..056	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megt. ÁH. kiv.	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmoz. c. visszat. támog. kölcsön. visszatér. EU-tól	B72	-	-	-	-	-
60	Felhalmoz. c. visszat. támog. kölcsön. visszatér. korm. nemz	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási c. visszatér. támog. kölcs. visszat. ÁH. k.	B74	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	o 058..062	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	o 013+019+03	-	74	74	457	531

Tápióbszcai Gyermeklánc Óvoda bevételei

1/3. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	II.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
			Er. El. (eFt)	(eFt)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	-	-	-	-	-
2	Települési önkorm. egyes köznevelési felad. támogat.	B112	-	-	-	-	-
3	Települési önkorm. szociális és gyermekjól. fel. tám.	B113	-	-	-	-	-
4	Települési önkormányzatok kulturális felad. támogat.	B114	-	-	-	-	-
5	Működési célú kv-i támogat. és kieg. támogatások	B115	-	-	-	-	-
6	Elszámoládból származó bevételek	B116	-	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	o 001..006	-	-	-	-	-
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-
9	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. bel.	B13	-	-	-	-	-
10	Működési c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. ÁH. b.	B14	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. igényb. ÁH. b.	B15	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH. bel.	B16	-	-	-	-	-
13	Működési célú támogatások ÁH-on bel. (=07+...+12)	o 007..012	-	-	-	-	-
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. b.	B22	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási c. visszatér. támogat. kölcs. visszatér. ÁH. b.	B23	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási c. visszatér. támogat. kölcs. igénybev. ÁH. b.	B24	-	-	-	-	-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH. bel.	B25	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on bel. (=14+...+18)	o 014..018	-	-	-	-	-
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-
21	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadók (=20+21)	o 020+021	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	-	-	-	-	-
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	o 026..030	-	-	-	-	-
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	o 022+023+036	-	-	-	-	-
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-	-	-	-	-
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-
38	Ellátási díjak	B405	-	-	-	-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-	-	-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-
41	Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	1	1
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-	-	-
44	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	-	-	-
45	Működési bevételek (=34+...+44)	o 034..044	-	-	-	-	-
46	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	1	1
47	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-	-	-
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-
49	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	o 046..050	-	-	-	-	-
52	Működési célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. kiv.	B61	-	-	-	-	-
53	Működ. c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. EU-tól	B62	-	-	-	-	-
54	Működ. c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. korm. nemz.	B63	-	-	-	-	-
55	Működési c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. ÁH. kiv.	B64	-	-	-	-	-
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-	-	-
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	o 052..056	-	-	-	-	-
58	Felhalmozási célú gar.- és kezess. szárm. megtér. ÁH. kiv.	B71	-	-	-	-	-
59	Felhalmoz. c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. EU-tól	B72	-	-	-	-	-
60	Felhalmoz. c. visszatér. támogat. kölcsön. visszatér. korm. nemz.	B73	-	-	-	-	-
61	Felhalmozási c. visszatér. támogat. kölcs. visszatér. ÁH. k.	B74	-	-	-	-	-
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	o 058..062	-	-	-	-	-
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	o 013+019+036	-	-	-	1	1

ÖSSZESEN ÖNKOMÁNYZAT KIADÁSAI

2. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	II.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT II.n.év
			Er. El. (eFt)	(eFt)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 737	1 934	113 671	3 207	116 878
2	Normatív jutalmak	K1102	412	-	412	-	412
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	673	-	673	-	673
7	Béren kívüli juttatások	K1107	6 845	-	6 845	-	6 845
8	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-
9	Közlékedési költségterítés	K1109	653	-	653	-	653
10	Egyéb költségterítések	K1110	887	-	887	-	887
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 499	-	2 499	2 839	5 338
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)		123 706	1 934	125 640	6 046	131 686
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 532	-	12 532	-	12 532
16	Munkavégzési irány. egyéb jogvit. nem saj. fogl. fiz. jutt.	K122	760	-	760	-	760
17	Egyéb kölső személyi juttatások	K123	-	-	-	826	826
18	Kölső személyi juttatások (=15+16+17)	o 015..017	13 292	-	13 292	826	14 118
19	Személyi juttatások (=14+18)	o 014+018	136 998	1 934	138 932	6 872	145 804
20	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájár. adó	K2	36 997	261	37 258	982	38 240
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 400	-	2 400	186	2 070
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	25 813	-	25 813	173	23 991
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	o 021..023	28 213	-	28 213	359	26 061
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 473	-	2 473	-	2 273
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	o 025+026	2 473	-	2 473	-	2 273
28	Közvetlen díjak	K331	25 283	-	25 283	1	25 284
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-
30	Bérlési és lízings díjak	K333	6	-	6	-	6
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 741	-	5 741	-	5 301
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	58	58	2 598	2 598
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 253	-	3 253	184	2 787
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 096	-	4 096	24	3 880
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	o 28..034	38 379	58	38 437	2 807	41 244
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30	-	30	21	21
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	o 036+037	30	-	30	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	17 839	16	17 855	142	15 897
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	12	12
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 707	-	1 707	89	1 618
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39..43)	o 039..043	19 546	16	19 562	86	17 548
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	o 024+027+035+038+044	88 641	74	88 715	3 252	91 967
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	13 141	25	13 166	65	13 231
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-I) ellátások	K44	400	-	400	-	400
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellát.	K45	1 350	3 798	5 148	-	5 148
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	5 495	1 682	7 177	1 156	8 333
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	210	-	210	144	354
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 552	2 298	5 850	-	5 850
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	o 046..053	24 148	7 803	31 951	1 365	33 316
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolás. szárm. kiad.	K5021	-	-	-	359	359
57	A helyi önkormányzat törvényi előírásokon alapuló befiz.	K5022	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	o 056..058	-	-	-	359	359
60	Működési célú gar. és kezesség. szárm. kifiz. ÁH. bel.	K503	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. nyújt. ÁH. b.	K504	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. törli. ÁH. b.	K505	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506	4 583	-	4 583	23 002	27 585
64	Működési célú gar. és kezesség. szárm. kifiz. ÁH. kiv.	K507	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. nyújt. ÁH. k.	K508	-	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
67	Kamat-támogatások	K510	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	2 200	-	2 200	2 200	-
69	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	13 745	263	14 008	11 276	2 732
70	Tartalékok	K513	-	-	-	85 108	85 108
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	20 528	263	20 791	94 634	115 425
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 081	-	5 081	-	5 081
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000	-	1 000	467	1 467
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 642	-	1 642	126	1 768
79	Beruházások (=72+...+78)	o 072..078	7 723	-	7 723	593	8 316
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	-	-	-	-	-
84	Felújítás összesen (=80+...+83)	o 080..083	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú gar. és kezesség. szárm. kifiz. ÁH. b.	K81	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön. nyújt. ÁH. b.	K82	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön. törli. ÁH. b.	K83	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	K84	5 000	-	5 000	-	5 000
89	Felhalmozási célú gar. és kezesség. szárm. kifiz. ÁH. k.	K85	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön. nyújt. ÁH. k.	K86	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	1 000	-	1 000	-	1 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	o 085..093	6 000	-	6 000	-	6 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	o 019+020+045+054+071+079+084+094	321 035	10 335	331 370	108 057	439 427
96	Finanszírozási kiadások		-	-	-	7 369	7 369
97	Összesen kiadások		321 035	10 335	331 370	115 426	446 796

sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. El. (eFt)	Ln.év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n.év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT II.n.év (e Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44 632	1 934	46 566	4 466	51 032
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	210	-	210	-	210
7	Béren kívüli juttatások	K1107	3 464	-	3 464	-	3 464
8	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-
9	Kötelekedési költségterítés	K1109	181	-	181	-	181
10	Egyéb költségterítések	K1110	384	-	384	-	384
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	834	-	834	1 186	2 020
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	o 001..013	49 705	1 934	51 639	5 652	57 291
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 532	-	12 532	-	12 532
16	Munkavégzés iránti egyéb jogv.nem saj.fogl.fiz.jutt.	K122	220	-	220	-	220
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	826	826
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	o 015..017	12 752	-	12 752	826	13 578
19	Személyi juttatások (=14+18)	o 014+018	62 457	1 934	64 391	6 478	70 869
20	Munkaadókat terhelő járul.és szociális hozzájár.adó	K2	16 908	261	17 169	837	18 006
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 294	-	1 294	186	1 480
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 877	-	22 877	173	23 050
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	o 021..023	24 171	-	24 171	359	24 530
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 408	-	1 408	-	1 408
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	o 025+026	1 408	-	1 408	-	1 408
28	Közüzemli díjak	K331	20 731	-	20 731	-	20 731
29	Vásárolt élelmzés	K332	-	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	6	-	6	-	6
31	Karbantartási, kisajtvítási szolgáltatások	K334	5 241	-	5 241	-	5 241
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	2 534	2 534
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 703	-	1 703	-	1 703
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 031	-	3 031	-	3 031
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	o 28..034	30 712	-	30 712	2 534	33 246
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	21	21
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiad.(=36+37)	o 036+037	-	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	14 439	-	14 439	113	14 552
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	12	12
1	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-
2	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
3	Egyéb dologi kiadások	K355	1 707	-	1 707	101	1 806
4	Különléle befizetések és egyéb dologi kiad(39..43)	o 039..043	16 146	-	16 146	45	16 191
5	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	o 024+027+035+038+044	72 437	-	72 437	2 938	75 375
6	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
7	Családi támogatások	K42	13 141	-	13 141	-	13 141
8	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
9	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-I) ellátások	K44	400	-	400	-	400
10	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát	K45	-	-	-	-	-
11	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 295	-	1 295	-	1 295
12	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	210	-	210	-	210
13	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 950	-	2 950	-	2 950
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	o 046..053	17 996	-	17 996	-	17 996
15	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
16	A helyi önkormányzat előző évi elszámolás szarm.kiad	K5021	-	-	-	359	359
17	A helyi önkormányzat törvényi előírások alapuló befiz	K5022	-	-	-	-	-
18	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-
19	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	o 056..058	-	-	-	359	359
20	Működési célú gar. és kezesség szarm.kifiz.ÁH.bel.	K503	-	-	-	-	-
21	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.nyújt.ÁH.b	K504	-	-	-	-	-
22	Működési célú visszatér.támogat.kölcsön.tör.l.ÁH.b	K505	-	-	-	-	-
23	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	4 432	-	4 432	23 002	27 434
24	Működési célú gar. és kezesség szarm.kifiz.ÁH.klv.	K507	-	-	-	-	-
25	Működési célú visszatér.támog.kölcsön.nyújt.tÁH.k	K508	-	-	-	-	-
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
27	Kamatátogatások	K510	-	-	-	-	-
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	2 200	-	2 200	2 200	-
29	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	13 745	263	14 008	11 276	2 732
30	Tartalékok	K513	-	-	-	85 108	85 108
31	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	20 377	263	20 640	94 634	115 274
32	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	5 081	-	5 081	-	5 081
33	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
34	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000	-	1 000	467	1 467
36	Részeseések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
37	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	-	-	-	-	-
38	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	1 642	-	1 642	126	1 768
39	Beruházások (=72+...+78)	o 072..078	7 723	-	7 723	593	8 316
40	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-
41	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
43	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	-	-	-	-	-
44	Felújítás összesen (=80+...+83)	o 080..083	-	-	-	-	-
45	Felhalmozási célú gar.- és kezesség szarm.kifiz.ÁH.b	K81	-	-	-	-	-
46	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.ÁH.b	K82	-	-	-	-	-
47	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.tör.l.ÁH.b	K83	-	-	-	-	-
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	5 000	-	5 000	-	5 000
49	Felhalmozási célú gar. és kezess.szarm.kifiz.ÁH.k	K85	-	-	-	-	-
50	Felhalmozási célú visszatér.támog.kölcs.nyújt.ÁH.k	K86	-	-	-	-	-
51	Lakástámogatás	K87	1 000	-	1 000	-	1 000
52	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-
53	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-	-	-	-
54	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	o 085..093	6 000	-	6 000	-	6 000
55	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	o 019+020+045+054+071+079+084+094	203 898	2 458	206 356	105 839	312 195

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. El. (e Ft)	I. n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II. n. év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	-	-	25 722	75	25 797
2	Normatív jutalmak	K1102	412	-	412	-	412
3	Céltuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	463	-	463	-	463
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 713	-	1 713	-	1 713
8	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	-
9	Közeledési költségterítés	K1109	198	-	198	-	198
10	Egyéb költségterítések	K1110	299	-	299	-	299
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 324	-	1 324	319	1 643
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	o 001..013	30 131	-	30 131	394	30 525
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-
16	Munkavégzési irány. egyéb jogv. nem sa. fogl. fiz. jutt.	K122	-	-	-	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	o 015..017	-	-	-	-	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	o 014+018	30 131	-	30 131	394	30 525
20	Munkaadókat terhelő járul. és szociális hozzájár. adó	K2	8 056	-	8 056	105	8 161
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	590	-	590	-	590
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	941	-	941	-	941
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	o 021..023	1 531	-	1 531	-	1 531
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	865	-	865	-	865
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	o 025+026	865	-	865	-	865
28	Közüemi díjak	K331	1 202	-	1 202	-	1 202
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60	-	60	-	60
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	58	58	64	64
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900	-	900	184	1 084
34	Egyéb szolgáltatások	K337	825	-	825	24	849
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	o 28..034	2 987	58	3 045	272	3 317
36	Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	o 036+037	-	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 300	16	1 316	29	1 345
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	12	12
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39..43)	o 039..043	1 300	16	1 316	41	1 357
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	o 024+027+035+038+044	6 683	74	6 757	313	7 070
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	25	25	65	90
48	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-I) ellátások	K44	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsol. ellát.	K45	1 350	3 798	5 148	-	5 148
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 200	1 682	5 882	1 156	7 038
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	144	144
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	602	2 298	2 900	-	2 900
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	o 046..053	6 152	7 803	13 955	1 365	15 320
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolás. szárm. kiad.	K5021	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzat törvényi előírásokon alapuló befiz.	K5022	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	o 056..058	-	-	-	-	-
60	Működési célú gar. és kezesség. szárm. kif. ÁH. bel.	K503	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. nyújt. ÁH. b.	K504	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. törli. ÁH. b.	K505	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	K506	151	-	151	-	151
64	Működési célú gar. és kezesség. szárm. kif. ÁH. kiv.	K507	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön. nyújt. ÁH. k.	K508	-	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
67	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	151	-	151	-	151
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	-	-	-	-	-
79	Beruházások (=72+...+78)	o 072..078	-	-	-	-	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-
81	Információk eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	-	-	-	-	-
84	Felújítás összesen (=80+...+83)	o 080..083	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú gar. és kezesség. szárm. kif. ÁH. b.	K81	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön. nyújt. ÁH. b.	K82	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön. törli. ÁH. b.	K83	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	K84	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú gar. és kezesség. szárm. kif. ÁH. k.	K85	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön. nyújt. ÁH. k.	K86	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	o 085..093	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	o 019+020+045+054+071+079+084+094	51 173	7 877	59 050	2 177	61 227

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV Er. Ei. (eFt)	I.n.év módosítás (eFt)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)	II.n.év módosítás (e Ft)	MÓDOSÍTOTT (e Ft)
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 383	-	41 383	-	-
2	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	1 334	40 049
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-	-	-
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	-	-	-	-	-
5	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-
6	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 668	-	1 668	-	-
8	Ruházati költségterítés	K1108	-	-	-	-	1 668
9	Közlékdési költségterítés	K1109	274	-	274	-	-
10	Egyéb költségterítések	K1110	204	-	204	-	274
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	204
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	341	-	341	1 334	1 675
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	o 001..013	43 870	-	43 870	-	43 870
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-	-
16	Munkavégzési irány. egyéb jogvis. nem sa.j. fogl. fiz. jutt.	K122	540	-	540	-	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	-	-	-	540
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	o 015..017	540	-	540	-	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	o 014+018	44 410	-	44 410	-	540
20	Munkaadókat terhelő járulékos szociális hozzájárulási adó	K2	12 033	-	12 033	40	12 073
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	516	-	516	-	-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 995	-	1 995	-	-
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	o 021..023	2 511	-	2 511	-	-
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	-	-	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	-	200	-	-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	o 025+026	200	-	200	-	-
28	Közüzemi díjak	K331	3 350	-	3 350	1	3 351
29	Vásárolt élelmiszer	K332	-	-	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	K333	-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	440	-	440	-	-
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650	-	650	-	-
34	Egyéb szolgáltatások	K337	240	-	240	-	-
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	o 28..034	4 680	-	4 680	1	4 681
36	Kiküldetések kiadásai	K341	30	-	30	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	o 036+037	30	-	30	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 100	-	2 100	-	-
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	-	-	-	-	-
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (39..43)	o 039..043	2 100	-	2 100	-	-
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	o 024+027+035+038+044	9 521	-	9 521	1	9 522
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-I) ellátások	K44	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	o 046..053	-	-	-	-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásának származéka	K5021	-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzat törvényi előírás alapján alapuló befizetések	K5022	-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	o 056..058	-	-	-	-	-
60	Működési célú gar. és kezességvállalás kiadásai	K503	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH-b	K504	-	-	-	-	-
62	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön törleszt. ÁH-b	K505	-	-	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	K506	-	-	-	-	-
64	Működési célú gar. és kezességvállalás kiadásai	K507	-	-	-	-	-
65	Működési célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH-k	K508	-	-	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-
67	Kamat támogatások	K510	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	K512	-	-	-	-	-
70	Tartalékok	K513	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	-	-	-	-	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	K66	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	-	-	-	-	-
79	Beruházások (=72+...+78)	o 072..078	-	-	-	-	-
80	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	-	-	-	-	-
84	Felújítás összesen (=80+...+83)	o 080..083	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú gar. és kezességvállalás kiadásai	K81	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH-b	K82	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön törleszt. ÁH-b	K83	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	K84	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú gar. és kezességvállalás kiadásai	K85	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsön nyújt. ÁH-k	K86	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	K89	-	-	-	-	-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	o 085..093	-	-	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	o 019+020+045+054+071+079+084+094	65 964	-	65 964	41	66 005

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a kötelező, az önként vállalt valamint az államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Bevételek	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	446 796
ebből Államigazgatási feladatok	61 227
Összesen	446 796
Kiadások	
Önként vállalt feladatok	
Kötelező feladatok	446 796
ebből Államigazgatási feladatok	61 227
Összesen	446 796

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015.évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4. számú melléklet
Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Konyhagép beszerzések	1 270	1 270
Közfoglalkoztatás talajmaró	0	593
Településrendezési terv	6 453	6 453
Beruházások összesen:	7 723	8 316
Felújítások összesen:	0	0
Szennyvíz ber.átadott pénzeszk.	5 000	5 000
Felhalm célú tám. Kölcsön	1 000	1 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	6 000	6 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 723	14 316

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015.évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4/1. számú melléklet
Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Konyhagép beszerzések	1 270	1 270
Közfoglalkoztatás talajmaró	0	593
Településrendezési terv	6 453	6 453
Beruházások összesen:	7 723	8 316
Felújítások összesen:	0	0
Szennyvíz ber.átadott pénzeszk.	5 000	5 000
Felhalm célú tám. Kölcsön	1 000	1 000
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	6 000	6 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	13 723	14 316

Tápióbicske Község Önkormányzatának 2015.évi felhalmozási költségvetési kiadásai

4/2. számú melléklet
Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Konyhagép beszerzések	0	0
Közfoglalkoztatás talajmaró	0	0
Településrendezési terv	0	0
Beruházások összesen:	0	0
Felújítások összesen:	0	0
Szennyvíz ber.átadott pénzeszk.	0	0
Felhalm célú tám. Kölcsön	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0

**Tápióbecske Község Önkormányzatának 2015.évi felhalmozási költségvetési
kiadásai**

4/3. számú melléklet
Adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése	2015. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Konyhagép beszerzések	0	0
Közfoglalkoztatás talajmaró	0	0
Településrendezési terv	0	0
Beruházások összesen:	0	0
Felújítások összesen:	0	0
Szennyvíz ber.átadott pénzeszk.	0	0
Felhalm célú tám. Kölcsön	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	0	0

Bevétel	Eredeti El.	Módosított El.	Kiadás	Eredeti El.	Módosított El.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	232 334	274 255	Személyi juttatás	62 457	70 869
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n bel.	-	-	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	18 006
Közhatalmi bevételek	28 500	28 722	Dologi kiadás	72 437	75 375
Működési bevételek	34 540	38 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	17 996
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb működési célú kiadás	20 377	115 633
			ebből: általános tartalék	13 745	85 108
Működési költségvetési bevételek összesen	295 374	341 424	Működési költségvetési kiadás összesen	190 175	297 879
Működési finanszírozási bevételek	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Működési finanszírozási kiadások	117 137	127 232
Működési bevétel összesen	295 374	341 424	Működési kiadás összesen:	307 312	425 111
Működési költségvetési egyenleg	11 938	83 687			
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás:		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről	-	72 342	Beruházások	7 723	8 316
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-on kívülről	354	354	Felújítások	-	-
			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000
			ebből: cél tartalék	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	354	72 696	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	13 723	14 316
Felhalmozási költségvetési egyenleg	13 369	58 380			
Felhalmozási finanszírozási bevételek			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
(irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-	(irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	7 369
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 307	32 676	Felhalmozási kiadás összesen	-	7 369
Felhalmozási bevétel összesen	25 307	32 676	Összes kiadás	321 035	446 796
Összes bevétel	321 035	446 796			

Bevétel	Eredeti El.	Módosított El.	Kiadás	Eredeti El.	Módosított El.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	232 334	274 255	Személyi juttatás	62 457	70 869
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n bel.	-	-	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 908	18 006
Közhatalmi bevételek	28 500	28 722	Dologi kiadás	72 437	75 375
Működési bevételek	34 540	38 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 996	17 996
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb működési célú kiadás	20 377	115 633
			ebből: általános tartalék	13 745	85 108
Működési költségvetési bevételek összesen	295 374	341 424	Működési költségvetési kiadás összesen	190 175	297 879
Működési finanszírozási bevételek	-	-	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Működési finanszírozási kiadások	117 137	127 232
Működési bevétel összesen	320 681	341 424	Működési kiadás összesen:	307 312	425 111
Működési költségvetési egyenleg	13 369	83 687			
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás:		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről	-	72 342	Beruházások	7 723	8 316
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-on kívülről	354	354	Felújítások	-	-
			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000
			ebből: cél tartalék	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	354	72 696	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	13 723	14 316
Felhalmozási költségvetési egyenleg	13 369	58 380			
Felhalmozási finanszírozási bevételek			Felhalmozási finanszírozási kiadások		
(irányító szervi támogatás korrekcióval)	25 307	32 696	(irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	7 369
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-			
Felhalmozási bevétel összesen	25 307	32 696	Felhalmozási kiadás összesen	-	7 369
Összes bevétel	321 035	446 796	Összes kiadás	321 035	446 796

Bevétel	Eredeti EL	Módosított EL	Kiadás	Eredeti EL	Módosított EL
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	-	-	Személyi juttatás	30 131	30 525
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel.	-	-	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 056	8 161
Közhatalmi bevételek	-	-	Dologi kiadás	6 683	7 070
Működési bevételek	-	531	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 152	15 320
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb működési célú kiadás ebből: általános tartalék	151	151
Működési költségvetési bevételek összesen	-	531	Működési költségvetési kiadás összesen	51 173	61 227
Működési finanszírozási bevételek	51 173	60 696	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Működési finanszírozási kiadások	-	-
Működési bevétel összesen	51 173	61 227	Működési kiadás összesen:	51 173	61 227
Működési költségvetési egyenleg	-	-			
Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás:		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	-	-	Beruházások		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: Áht.-on kívülről	-	-	Felújítások		
			Egyéb felhalmozási kiadások ebből: cél tartalék		
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	-	-
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-	-			
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-			
Felhalmozási bevétel összesen	-	-	Felhalmozási kiadás összesen	-	-
Összes bevétel	51 173	61 227	Összes kiadás	51 173	61 227

Bevétel	Eredeti El.		Kiadás	S/III. melléklet	
	Eredeti El.	Módosított El.		Eredeti El.	Módosított El.
Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás		
Önkormányzat működési támogatása	-	-	Személyi juttatás	44 410	44 410
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n bel.	-	-	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 033	12 073
Közhatalmi bevételek	-	-	Dologi kiadás	9 521	9 522
Működési bevételek	-	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb működési célú kiadás	-	-
	-	-	ebből: általános tartalék	-	-
Működési költségvetési bevételek összesen	-	1	Működési költségvetési kiadás összesen	65 964	66 005
Működési finanszírozási bevételek	65 964	66 004	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	Működési finanszírozási kiadások	-	-
Működési bevétel összesen	65 964	66 005	Működési kiadás összesen:	65 964	66 005
Működési költségvetési egyenleg	-	-			
Felhalmozási költségvetési bevétel	-	-	Felhalmozási költségvetési kiadás:		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülről	-	-	Beruházások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht.-on kívülről	-	-	Felújítások	-	-
	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
	-	-	ebből: cél tartalék	-	-
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	-	-	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	-	-
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-	-			
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekcióval)	-	-
Költségvetési maradvány igénybevétele	-	-			
Felhalmozási bevétel összesen	-	-	Felhalmozási kiadás összesen	-	-
Összes bevétel	65 964	66 005	Összes kiadás	65 964	66 005

	Teljes munkaidőben foglalkoztatott / fő /	Részmunkaidőben foglalkoztatott /fő /
Tápióbicske Önkormányzat		
Köztisztviselő	1	
Közalkalmazott	28	1
Munka törvénykönyv hat. alá tartozó közfoglalkoztatott	20	1
Összesen	49	2
Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal		
Köztisztviselő	11	
Munka törvénykönyve hat. alá tartozó foglalkoztatott	1	
Összesen	12	
Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda		
Közalkalmazott	17	
Összesen	17	
Mindösszesen:	78	2

Több éves kihatással járó Önkormányzati kiadások

7. számú melléklet

Készfizető kezességvállalás a Tápiómenti Települések
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata által a szennyvízcsatorna beruházás
előkészítésének finanszírozásához felvett 350 millió Ft hitelre és járulékaira
4,65%-os lakosságarány alapján 16.264.215.-Ft erejéig.

Tápióbicske Önkormányzat készfizető kezessége és cash-flow elégtelenségi
garanciája a Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisztítása
elnevezésű projekt finanszírozása során felmerült tőke
esetében 43.074.739.-Ft és teljes járulékainak tekintetében 4,65 %.

8. melléklet

Táplóbecskel Gyermeklánc Óvoda 2015.évi előirányzat felhasználási ütemterve

8/III. melléklet

Gyermeklánc Óvoda		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen:
Bevételi jogcímek														
Irányító szervtől kapott támogatás		5 058	4 855	4 810	4 810	4 810	4 196	4 155	4 700	7 055	7 255	7 255	7 046	66 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 058	4 855	4 810	4 810	4 810	4 196	4 155	4 700	7 055	7 255	7 255	7 046	66 005
Kiadási jogcímek														
Személyi juttatások		3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	3 088	4 927	4 927	4 926	4 926	44 410
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		833	833	833	833	833	874	833	833	1 341	1 341	1 341	1 345	12 073
Dologi kiadások		924	924	924	814	767	557	467	767	717	947	857	857	9 522
Egyéb működési célú kiadások														
Felhalmozási költségvetési kiadások														
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 845	4 845	4 845	4 735	4 688	4 519	4 388	4 688	6 985	7 215	7 124	7 128	66 005

ezzer Ft-ban

Tápióbeci Polgármesteri Hivatal 2015.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Bevételek jogcímei		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Irányító szervtől kapott támogatás		5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	7 044	4 867	4 867	4 867	4 505	4 505	4 504	61 227
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 213	5 213	5 213	5 213	5 213	7 044	4 867	4 867	4 867	4 505	4 505	4 504	
Kiadási jogcímei														
Személyi juttatások		2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 904	2 510	2 510	2 510	2 510	2 510	2 521	30 525
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		671	671	671	671	671	776	671	671	671	671	671	675	8 161
Dologi kiadások		563	563	563	563	563	876	563	563	563	563	563	563	7 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	2 528	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	15 320
Egyéb működési célú kiadások				151										151
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 907	4 907	5 058	4 907	4 907	7 084	4 907	4 967	4 907	4 907	4 907	4 922	61 227

ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI

9/A. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	II.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
			Er. Ei. (eFt)	(eFt)	(e Ft)	(eFt)	(e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel.pü.váll.	B8112	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vá.	B8113	-	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll.-tól (=01.03)		-	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.érték.	B8121	-	-	-	-	-
6	Éven belül lejár.belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
7	Befektetési célú belföldi értékpapírokbevált.érték	B8123	-	-	-	-	-
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát.	B8124	-	-	-	-	-
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 307	-	25 307	-	25 307
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
12	Maradvány Igénybevétele (=10+11)		25 307	-	25 307	-	25 307
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	7 369	7 369
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	117 137	7 803	124 940	1 760	126 700
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz.bevétel	B818	117 137	7 803	124 940	9 129	134 069
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)		-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei(=04+09+12+...+17+20)		142 444	7 803	150 247	9 129	159 376
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték.	B821	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpap.bevált.,érék.	B822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.korm.nemzetk.sz.	B824	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.pénzüntézetitől	B825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)		-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.bev.	B83	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	o 021+027+028	142 444	7 803	150 247	9 129	159 376

Tápiódbicske Község Önkormányzatának finanszírozási bevételei

9/1. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	II.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
			Er. El. (eFt)	(eFt)	(e Ft)	(eFt)	(e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel.pü.váll.	B8112	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vá.	B8113	-	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll.-tól (=01...03)		-	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.érték.	B8121	-	-	-	-	-
6	Éven belül lejár. belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált.érték	B8123	-	-	-	-	-
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát.	B8124	-	-	-	-	-
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 307	-	25 307	-	25 307
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		25 307	-	25 307	-	25 307
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	7 369	7 369
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-	-	-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz.bevétel	B818	-	-	-	7 369	7 369
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)		-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei(=04+09+12+...+17+20)		25 307	-	25 307	7 369	32 676
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték.	B821	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpap.bevált.,érék.	B822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.korm.nemzetk.sz.	B824	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.pénzüntézetitől	B825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)		-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.bev.	B83	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	o 021+027+028	25 307	-	25 307	7 369	32 676

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	II.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
			Er. Ei. (eFt)	(eFt)	(e Ft)	(eFt)	(e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B111	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel.pü.váll.	B8112	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vá.	B8113	-	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll.-tól (=01+03)		-	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.érték.	B8121	-	-	-	-	-
6	Éven belül lejár. belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
7	Befektetési célú belföldi értékpapírokbevált.érték	B8123	-	-	-	-	-
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát.	B8124	-	-	-	-	-
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	-	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 173	7 803	58 976	1 720	60 696
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz.bevétel	B818	51 173	7 803	58 976	1 720	60 696
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)		-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei(=04+09+12+...+17+20)		51 173	7 803	58 976	1 720	60 696
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték.	B821	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpap.bevált.,érék.	B822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.korm.nemzetk.sz.	B824	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.pénzüntézetitől	B825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)		-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.bev.	B83	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	o 021+027+0	51 173	7 803	58 976	1 720	60 696

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	II.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
			Er. El. (eFt)	(eFt)	(e Ft)	(eFt)	(e Ft)
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat	B811	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétel.pü.váll.	B8112	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vá.	B8113	-	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll.-tól (=01..03)		-	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.érték.	B8121	-	-	-	-	-
6	Éven belüli lejár.belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-
7	Befektetési célú belföldi értékpapírokbevált.érték.	B8123	-	-	-	-	-
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsát.	B8124	-	-	-	-	-
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)		-	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	-	-	-	-	-
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	B815	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 964	-	65 964	40	66 004
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszíroz.bevétel	B818	65 964	-	65 964	40	66 004
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)		-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei(=04+09+12+...+17+20)		65 964	-	65 964	40	66 004
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevált.érték.	B821	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpap.bevált.érék.	B822	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.korm.nemzetk.sz.	B824	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külf.pénzüntézettől	B825	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)		-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.bev.	B83	-	-	-	-	-
29	Váltóbevételek	B84	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	o 021+027+02	65 964	-	65 964	40	66 004

ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

9/B. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	Rovat szám	TERV	I.n.év módosítás	MÓDOSÍTOTT	II.n. év módosítás	MÓDOSÍTOTT
			Er. El. (eFt)	(eFt)	(e Ft)	(eFt)	(e Ft)
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törleszt. pü. váll.	K9112	-	-	-	-	-
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt. kívül. (01..03)		-	-	-	-	-
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-	-	-
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált.	K9124	-	-	-	-	-
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)		-	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás	K913	-	-	-	-	-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	-	-	-	7 369	7 369
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	117 137	7 803	124 940	1 760	126 700
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	K918	-	-	-	-	-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)		-	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)		117 137	7 803	124 940	9 129	134 069
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. korm. nemzetk.	K924	-	-	-	-	-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézet.	K925	-	-	-	-	-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)		-	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.kiad.	K93	-	-	-	-	-
29	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)		117 137	7 803	124 940	9 129	134 069

UR Sor	Megnevezés	Rovat	Er. előirányzat (eFt)	Er. előirányzat (eFt)	II.n. év mód	MÓDOSÍTOTT
3	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		
3	2 Likviditási célú hitelek, kölcsön. törleszt. pü. váll.	K9112	0	0		
3	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		
3	4 Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.kívül.(01..03)	o 001..003	0	0		
3	5 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		
3	6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		
3	7 Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0		
3	8 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevált.	K9124	0	0		
3	9 Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0		
3	10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0		
3	11 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	o 005..010	0	0		
3	12 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás	K913	0	0		
3	13 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	0	0	7369	7369
3	14 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	117137	7803	1760	126700
3	15 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		
3	16 Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		
3	17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.	K918	0	0		
3	18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0		
3	19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0		
3	20 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	o 018..019	0	0		
3	21 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	o 004+011+01:	117137	7803	1760	126700
3	22 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		
3	23 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		
3	24 Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		
3	25 Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.korm.nemzetk.	K924	0	0		
3	26 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézk.	K925	0	0		
3	27 Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	o 022..026	0	0		
3	28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet.kiad.	K93	0	0		
3	29 Váltókiadások	K94	0	0		
3	30 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	o 021+027+02:	117137	7803	9129	134069