

# Kemecse Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

## Tartalomjegyzék

|     |                   |                                                                                                      |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | melléklet         | Kemecse Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének összevont mérlege                          |
| 1.2 | melléklet         | Kemecse Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés kötelező (állami) feladatainak mérlege            |
| 2.1 | melléklet         | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)                                  |
| 2.2 | melléklet         | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)                              |
| 3   | melléklet         | Kemecse Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése                                          |
| 4   | melléklet         | Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként                                      |
| 5   | melléklet         | Felújítási kiadások előirányzata felújításonként                                                     |
| 6   | melléklet         | Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások                  |
| 7.1 | melléklet         | Önkormányzat összes bevétele, kiadása                                                                |
| 7.2 | melléklet         | Önkormányzat állami feladatainak bevételei, kiadásai                                                 |
| 7.3 | melléklet         | Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétele, kiadása                                        |
| 7.4 | melléklet         | Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Tipegő Bölcsőde kötelező feladatainak összes bevétele, kiadása |
| 1.  | tájékoztató tábla | Kemecse Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének mérlege                                       |
| 2   | tájékoztató tábla | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éves bontásban                                     |
| 3   | tájékoztató tábla | Kemecse Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve 2014. évre                            |
| 4   | tájékoztató tábla | Működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jog                                            |
| 5   | tájékoztató tábla | Kimutatás 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról                                          |
| 6   | tájékoztató tábla | Kemecse Város Önkormányzatának likviditási terve 2014. évre vonatkozóan                              |

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2014. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>520 616</b>        |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 149 438               |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 114 311               |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 177 365               |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 669                 |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                       |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 73 833                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>95 378</b>         |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 95 378                |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>40 700</b>         |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 32 200                |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                          | 8 200                 |
| 4.1.2.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 24 000                |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    | 7 000                 |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 500                 |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>14 585</b>         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 8 053                 |

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |                                                                               |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                | 3 353            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 3 179            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                |                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                      |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>8 109</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 8 109            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>346 725</b>   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 346 725          |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>669 361</b>   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 669 361          |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           | 613 900          |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 695 474</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>1 208</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 1 208            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                  |

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |                                                                 |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                           |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>1 208</b>     |
| <b>17.</b> | <b>(9+16)</b>                                                   | <b>1 696 682</b> |

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                   | 2014. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                  | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>923 834</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                | 289 298               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 59 823                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                    | 189 641               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 225 286               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                       | 159 786               |
| 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                     | 123 002               |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                       |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                       |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                       |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                 |                       |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>772 848</b>        |
| 2.1.      | Beruházások                                                        | 719 389               |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 719 389               |
| 2.3.      | Felújítások                                                        | 51 735                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 51 735                |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 1 724                 |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                   |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     |                       |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                      |                       |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                 |                       |
| 3.2.      | Céltartalék                                                        |                       |

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

|            |                                                                               |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 696 682</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>1 696 682</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>-1 208</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>1 208</b>  |

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2014. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                              | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>520 616</b>        |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 149 438               |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 114 311               |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 177 365               |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 669                 |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                       |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 73 833                |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>95 378</b>         |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 95 378                |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>40 700</b>         |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 32 200                |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                          | 8 200                 |
| 4.1.2.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 24 000                |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    | 7 000                 |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 500                 |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>14 585</b>         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 8 053                 |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 3 353                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 179                 |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>8 109</b>          |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |                                                                               |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 8 109            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>346 725</b>   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 346 725          |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>669 361</b>   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 669 361          |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           | 613 900          |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 695 474</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>1 208</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 1 208            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>1 208</b>     |
| <b>17.</b> | <b>(9+16)</b>                                                                 | <b>1 696 682</b> |

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2014. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                             | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>923 834</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 289 298               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 59 823                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 189 641               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 225 286               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 159 786               |
| 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                                | 123 002               |
| 1.11.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.12.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.13.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.14.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.15.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>772 848</b>        |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 719 389               |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 719 389               |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 51 735                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 1 724                 |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                       |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                            |                       |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                   |                       |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 696 682</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |
| 5.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |
| 5.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |
| 5.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |
| 6.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 6.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 6.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |

**KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ (állami) FELADATAINAK MÉRLEGE**

|            |                                                            |                  |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása           |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b> |                  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b> |                  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása             |                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása           |                  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                            |                  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                    |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>       |                  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                            | <b>1 696 682</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>-1 208</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>1 208</b>  |

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                          | Kiadások                                                                |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2014. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                              | 2014. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3.                       | 4.                                                                      | 5.                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | 520 616                  | Személyi juttatások                                                     | 289 298                  |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  |                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 59 823                   |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                                |                          | Dologi kiadások                                                         | 189 641                  |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                 | 40 700                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 225 286                  |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                    | 346 725                  | Egyéb működési célú kiadások                                            | 159 786                  |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás                                                |                          | Tartalékok                                                              |                          |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                             | 14 585                   |                                                                         |                          |
| 8.           |                                                                      |                          |                                                                         |                          |
| 9.           |                                                                      |                          |                                                                         |                          |
| 10.          |                                                                      |                          |                                                                         |                          |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>922 626</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                     | <b>923 834</b>           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei<br>(15.+...+18. )            | 1 208                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 1 208                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                                    |                          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                          |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                          |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                          | Kölcsön törlesztése                                                     |                          |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásának bevételei<br>(20.+...+21.)             |                          | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok<br>vásárlása             |                          |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                          | Betét elhelyezése                                                       |                          |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                               |                          |                                                                         |                          |
| 22.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek<br/>összesen (14.+19.)</b> | <b>1 208</b>             | <b>Működési célú finanszírozási kiadások<br/>összesen (14.+...+21.)</b> |                          |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                    | <b>923 834</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                      | <b>923 834</b>           |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>1 208</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>                 |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>                 | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | <b>-</b>                 |

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

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                          | Kiadások                                                                |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2014. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                              | 2014. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                                    | 3                        | 4                                                                       | 5                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              |                          | Beruházások                                                             | 719 389                  |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                          | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 719 389                  |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               | 8 109                    | Felújítások                                                             | 51 735                   |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       | 669 361                  | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 51 735                   |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    | 613 900                  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 1 724                    |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    | 95 378                   |                                                                         |                          |
| 7.           |                                                                      |                          |                                                                         |                          |
| 8.           |                                                                      |                          |                                                                         |                          |
| 9.           |                                                                      |                          |                                                                         |                          |
| 10.          |                                                                      |                          |                                                                         |                          |
| 11.          |                                                                      |                          | Tartalékok                                                              |                          |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen:<br/>(1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>   | <b>772 848</b>           | <b>Költségvetési kiadások összesen:<br/>(1.+3.+5.+...+11.)</b>          | <b>772 848</b>           |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                          | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                          |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                          | Hitelek törlesztése                                                     |                          |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                          |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                          |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                          | Kölcsön törlesztése                                                     |                          |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                 |                          | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                          |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                          | Betét 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                          |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>772 848</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>772 848</b>           |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | -                        | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | -                        |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | -                        | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                | -                        |

**Kemecse Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*Ezer forintban !*

| <b>Sor-szám</b>                  | <b>Bevételi jogcímek</b>                                                                                                      | <b>2014. évi előirányzat</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                | 2                                                                                                                             | 3                            |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 32 200                       |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                              |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                 |                              |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 8 109                        |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 1 500                        |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    |                              |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>41 809</b>                |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

| Beruházás megnevezése   | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1                       | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6=(2-4-5)                 |
| SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP | 285 110        | 2011-2014                             | 176 955                      | 108 155               |                           |
| BELVÍZRENDEZÉS          | 354 405        | 2012-2014                             | 84 456                       | 269 949               |                           |
| BÖLCSŐDE                | 229 215        | 2012-2014                             | 64 819                       | 164 396               |                           |
| LEADER KERÉKPÁRTÁROLÓ   | 3 789          | 2014                                  |                              | 3 789                 |                           |
| INGATLAN VÁSÁRLÁS       | 6 385          | 2014                                  |                              | 6 385                 |                           |
| VÁROSHÁZA               | 300 000        | 2014-2015                             |                              | 166 715               | 133 285                   |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
|                         |                |                                       |                              |                       |                           |
| ÖSSZESEN:               | 1 178 904      |                                       | 326 230                      | 719 389               | 133 285                   |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2013. XII.31-ig | 2014. évi előirányzat | 2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                                     | 4                            | 5                     | 6                                       |
| EÜ ALAPELLÁTÁS        | 52 269         | 2013-2014                             | 534                          | 51 735                |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
|                       |                |                                       |                              |                       |                                         |
| ÖSSZESEN:             | 52 269         |                                       | 534                          | 51 735                |                                         |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-1.2.0/B-10-2010-0055. Kemece Város  
szennyvíztisztító telepének kapacitásbővítése

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b>   | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         | 6 387          | 0            | 0                 | 6 387           |
| - saját erőből központi támogatás |                |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 72 387         | 0            | 0                 | 72 387          |
| Társfinanszírozás                 |                |              |                   |                 |
| Hitel                             |                |              |                   |                 |
| Egyéb forrás BM ÖNERŐ ALAP        | 6 387          |              |                   | 6 387           |
| EGYÉB FORRÁS ÁFA                  | 22 994         |              |                   | 22 994          |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>108 155</b> |              |                   | <b>108 155</b>  |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b>   | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 108 155        |              |                   | 108 155         |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | <b>108 155</b> |              |                   | <b>108 155</b>  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0057. Belterületi  
vízvédelmi fejlesztés Kemece városban

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b>   | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         | 47 071         | 0            |                   | 47 071          |
| - saját erőből központi támogatás |                |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 203 333        |              |                   | 203 333         |
| Társfinanszírozás                 |                |              |                   |                 |
| Hitel                             |                |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      | 19 545         |              |                   | 19 545          |
|                                   |                |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>269 949</b> |              |                   | <b>269 949</b>  |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b>   | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 269 949        |              |                   | 269 949         |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | <b>269 949</b> |              |                   | <b>269 949</b>  |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉAOP-4.1.3/B-11-2011-0002. Bölcsődei  
férőhelybővítés Kemeccsén

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b>   | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         | 41 114         |              |                   | 41 114          |
| - saját erőből központi támogatás |                |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 119 730        |              |                   | 119 730         |
| Társfinanszírozás                 |                |              |                   |                 |
| Hitel                             |                |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      | 3 552          |              |                   | 3 552           |
|                                   |                |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>164 396</b> |              |                   | <b>164 396</b>  |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b>   | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 164 396        |              |                   | 164 396         |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
|                               |                |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | <b>164 396</b> |              |                   | <b>164 396</b>  |

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0045 - Egészségügyi  
alapellátás fejlesztése Kemeccse városban

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b>  | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |               |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |               |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 51 735        |              |                   | 51 735          |
| Társfinanszírozás                 |               |              |                   |                 |
| Hitel                             |               |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |               |              |                   |                 |
|                                   |               |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>51 735</b> |              |                   | <b>51 735</b>   |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b>  | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |               |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 51 735        |              |                   | 51 735          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |               |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |               |              |                   |                 |
|                               |               |              |                   |                 |
|                               |               |              |                   |                 |
|                               |               |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | <b>51 735</b> |              |                   | <b>51 735</b>   |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** Új városháza létrehozása Kemecsén

*Ezer forintban!*

| <b>Források</b>                   | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő                         |              |              |                   |                 |
| - saját erőből központi támogatás |              |              |                   |                 |
| EU-s forrás                       | 166 715      |              |                   | 166 715         |
| Társfinanszírozás                 |              |              |                   |                 |
| Hitel                             |              |              |                   |                 |
| Egyéb forrás                      |              |              |                   |                 |
|                                   |              |              |                   |                 |
| <b>Források összesen:</b>         | 166 715      |              |                   | 166 715         |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2014.</b> | <b>2015.</b> | <b>2015. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |              |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      | 166 715      |              |                   | 166 715         |
| Szolgáltatások igénybe vétele |              |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
|                               |              |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              | 166 715      |              |                   | 166 715         |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

Ezer forintban !

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | 2                                                                       | 3           |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       | 520 616     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   | 149 438     |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 114 311     |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása       | 177 365     |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 5 669       |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                              |             |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             | 73 833      |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     |             |
| 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                               |             |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 95 378      |
| 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                           | 95 378      |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 |             |

|                            |                               |           |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>1</b>  |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>               | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                  | <b>3</b>           |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                         | <b>40 700</b>      |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                | 32 200             |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                     | 8 200              |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 24 000             |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                               | 7 000              |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                 |                    |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                | 1 500              |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                               | <b>14 585</b>      |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                |                    |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                         |                    |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                     | 8 053              |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                            | 3 353              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 3 179              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                            |                    |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                        |                    |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                  |                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                             | <b>8 109</b>       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                           |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                   |                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        | 8 109              |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                 |                    |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                           |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>              | <b>346 725</b>     |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |                    |

|                            |                               |           |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>1</b>  |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                   | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                      | <b>3</b>           |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 346 725            |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>669 361</b>     |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 669 361            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           | 613 900            |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 695 474</b>   |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                    |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                    |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                    |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                    |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>1 208</b>       |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 1 208              |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |

|                        |                        |    |
|------------------------|------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

Ezer forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                              | 3           |
| 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.)            | 1 208       |
| 17.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                     | 1 696 682   |

|                            |                               |           |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>1</b>  |

*Ezer forintban !*

|              |                                                             |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                    | <b>3</b>           |

| <b>Kiadások</b> |                                                                    |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>923 834</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 289 298        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 59 823         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 189 641        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 225 286        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 159 786        |
| 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                     | 123 002        |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                 |                |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>772 848</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 719 389        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 718 389        |
| 2.3.            | Felújítások                                                        | 51 735         |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 51 735         |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 1 724          |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |                |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre     |                |

|                            |                               |           |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>           | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Összes bevétel, kiadás</b> | <b>1</b>  |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                   | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                      | <b>3</b>           |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                    |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                    |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                              |                    |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                    |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                            |                    |
| 3.2.         | Céltartalék                                                                   |                    |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 696 682</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                    |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |

|                        |                        |    |
|------------------------|------------------------|----|
| Megnevezés             | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1  |

*Ezer forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2                                                    | 3           |
| 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)                             | 1 696 682   |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 23  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          | 190 |

|                            |                                                                 |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                             | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>4</b>  |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                    | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                       | <b>3</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                    |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                    |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                    |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                    |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                    |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                    |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>160 214</b>     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                    |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                    |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                    |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                    |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 160 214            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                    |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                    |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                    |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                    |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>40 700</b>      |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 32 200             |
| 4.1.1.           | - Vagyoni típusú adók                                                          | 8 200              |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 24 000             |
| 4.2.             | Gépjárműadó                                                                    | 7 000              |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                    |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 1 500              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>12 086</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                    |

|                            |                                                                 |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                             | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>4</b>  |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                   | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                      | <b>3</b>           |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                    |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                         | 8 052              |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                | 1 386              |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 2 648              |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                    |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                |                    |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                    |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                      |                    |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 | <b>8 109</b>       |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                       |                    |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 8 109              |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                     |                    |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  | <b>328 372</b>     |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 328 372            |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>669 361</b>     |
| 8.1.         | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.         | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 669 361            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           | 613 900            |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 218 842</b>   |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                    |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                    |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                    |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |

|                            |                                                                 |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                             | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>4</b>  |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>     | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                        | <b>3</b>           |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                    |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása              |                    |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                    |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                    |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                    |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                    |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                    |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                    |
| 13.3.        | Betétek megszüntetése                                           |                    |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                    |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                    |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                    |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                    |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |
| <b>15.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                    |
| <b>16.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      |                    |
| <b>17.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                               | <b>1 218 842</b>   |

|                            |                                                                 |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                             | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>4</b>  |

*Ezer forintban !*

|              |                                                             |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> |
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                    | <b>3</b>           |

| <b>Kiadások</b> |                                                                    |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>               | <b>470 778</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 156 612        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 25 581         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 107 670        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       | 180 915        |
| 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                     | 123 002        |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre           |                |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     |                |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                   |                |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                 |                |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>         | <b>772 848</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 719 389        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 719 389        |
| 2.3.            | Felújítások                                                        | 51 735         |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      |                |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                        | 1 724          |
| 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     |                |

|                            |                                                                 |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                             | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Állami (eü, városigazgatás) feladatok bevételei, kiadása</b> | <b>4</b>  |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                   | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                                      | <b>3</b>           |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                              |                    |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                    |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                    |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                            |                    |
| 3.2.         | Céltartalék                                                                   |                    |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 243 626</b>   |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                    |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                    |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                    |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                    |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>1 243 626</b>   |

egyenleg

-24 784

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>23</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>190</b> |

|                                        |                                             |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>KEMECSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes - KÖTELEZŐ bevétel, kiadás</b>    | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                   | <b>3</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                    |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>197 176</b>     |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>197 176</b>     |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>144 784</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 208              |

|                                        |                                             |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>KEMECSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b> | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes - KÖTELEZŐ bevétel, kiadás</b>    | <b>01</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>        | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                           | <b>3</b>           |
| 9.2.         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                    |
| 9.3.         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 144 784            |
| <b>10.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                 | <b>341 960</b>     |

| <b>Kiadások</b>                                    |                                                                       |                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>                                          | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                  | <b>335 616</b> |
| 1.1.                                               | Személyi juttatások                                                   | 63 621         |
| 1.2.                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 15 772         |
| 1.3.                                               | Dologi kiadások                                                       | 28 561         |
| 1.4.                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 220 704        |
| 1.5.                                               | Egyéb működési célú kiadások                                          | 6 958          |
| <b>2.</b>                                          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                |
| 2.1.                                               | Beruházások                                                           |                |
| 2.2.                                               | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.                                               | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.                                               | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>                                          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>335 616</b> |
|                                                    | EGYENLEG                                                              | 6 344          |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |                                                                       | <b>25</b>      |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |                                                                       |                |

|                                        |                                                              |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Hétszínvirág Napközis Otthon Óvoda és Típegő Bölcsőde</b> | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>                | <b>02</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                                 | <b>Előirányzat</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                                    | <b>3</b>           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                             |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                                  | <b>2 499</b>       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                              |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                                  |                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                           |                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                                       |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                              | 1 968              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                         | 531                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                                       |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                              |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                          |                    |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                                    |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>                  | <b>15 342</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                          |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                         |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (MŰKÖDŐKÉPESSÉG MEGŐRZ) | 15 342             |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                                        |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                 |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>                  |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről                         |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                     |                    |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                                      |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                               |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                             |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                                     |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                          |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                    |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                                         | <b>17 841</b>      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                             | <b>99 599</b>      |

|                                        |                                                              |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Hétszínvirág Napközis Otthon Óvoda és Tipegő Bölcsőde</b> | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>                | <b>02</b> |

*Ezer forintban !*

| <b>Száma</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>        | <b>Előirányzat</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>                                                           | <b>3</b>           |
| 9.1.         | Költségvetési maradvány igénybevétele                              |                    |
| 9.2.         | Vállalkozási maradvány igénybevétele                               |                    |
| 9.3.         | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 99 599             |
| <b>10.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                 | <b>117 440</b>     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                  | <b>117 440</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások, reprezentáció                                    | 69 115         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 18 622         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 29 703         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                |
| 2.1.            | Beruházások                                                           |                |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>117 440</b> |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>25</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          | <b>0</b>  |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Kemecse Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2012. évi tény   | 2013. évi várható | 2014. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                              | 3                | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>1 026 863</b> | <b>710 154</b>    | <b>446 783</b>        |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 71 618           | 124 545           | 149 438               |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 98 617           | 61 558            | 114 311               |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 326 510          | 317 630           | 177 365               |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 5 610            | 5 672             | 5 669                 |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 12 208           | 43 211            |                       |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    | 512 300          | 157 538           |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>184 343</b>   | <b>222 277</b>    | <b>73 833</b>         |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                  |                   |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                  |                   |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                  |                   |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                  |                   |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 184 343          | 222 277           | 73 833                |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                  |                   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                  |                   | <b>95 378</b>         |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                  |                   |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                  |                   |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                  |                   |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                  |                   |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                  |                   | 95 378                |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                  |                   |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>240 031</b>   | <b>53 236</b>     | <b>40 700</b>         |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 8 820            | 37 068            | 32 200                |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                          | 8 820            | 9 192             | 8 200                 |
| 4.1.2.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                  | 27 876            | 24 000                |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    | 21 312           | 7 941             | 7 000                 |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                  | 8 227             |                       |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 209 899          |                   | 1 500                 |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>58 777</b>    | <b>44 393</b>     | <b>14 585</b>         |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                  |                   |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 2 161            | 9 707             |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                  |                   |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 5 210            | 2 019             | 8 053                 |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 3 611            | 1 385             | 3 353                 |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 2 610            | 2 226             | 3 179                 |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                  | 6 001             |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 | 32 410           |                   |                       |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Kemecse Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

|            |                                                                               |                  |                  |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 10 532           |                  |                  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                      | 2 243            | 23 055           |                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                 |                  |                  | <b>8 109</b>     |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                               |                  |                  |                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                  |                  |                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                  |                  | 8 109            |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                     |                  |                  |                  |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                  |                  |                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                  |                  | <b>346 725</b>   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                  |                  |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                  |                  |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                  |                  | 346 725          |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>58 238</b>    | <b>128 858</b>   | <b>669 361</b>   |
| 8.1.       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                  |                  |                  |
| 8.2.       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                  |                  |                  |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 58 238           | 128 858          | 669 361          |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                  | 6 825            | 613 900          |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>1 568 252</b> | <b>1 158 918</b> | <b>1 695 474</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>        |                  |                  |                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                  |                  |                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                  |                  |                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                  |                  |                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                  |                  |                  |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |                  |                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                  |                  |                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |                  |                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                  |                  |                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                | <b>200 000</b>   |                  | <b>1 208</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 200 000          |                  | 1 208            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                  |                  |                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                  |                  |                  |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                  |                  |                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                  |                  |                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                         |                  |                  |                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                  |                  |                  |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                  |                  |                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                  |                  |                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                  |                  |                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                  |                  |                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                  |                  |                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                    | <b>200 000</b>   |                  | <b>1 208</b>     |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>             | <b>1 768 252</b> | <b>1 158 918</b> | <b>1 696 682</b> |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Kemecse Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

*Ezer forintban*

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2012. évi tény   | 2013. évi várható | 2014. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                             | 3                | 4                 | 5                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>1 149 845</b> | <b>911 208</b>    | <b>923 834</b>        |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 370 875          | 245 610           | 289 298               |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 69 449           | 59 815            | 59 823                |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 531 795          | 230 825           | 189 641               |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 136 210          | 187 032           | 225 286               |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 41 516           | 187 926           | 159 786               |
| 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                                |                  | 187 926           | 123 002               |
| 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                    | 6 621            |                   |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>109 563</b>   | <b>268 935</b>    | <b>772 848</b>        |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 66 626           | 268 935           | 719 389               |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                  |                   | 719 389               |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 42 937           |                   | 51 735                |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                  |                   | 51 735                |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                  |                   | 1 724                 |
| 2.6.      | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                  |                   |                       |
| 2.7.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                  |                   |                       |
| 2.8.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                  |                   |                       |
| 2.9.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                  |                   |                       |
| 2.10.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                  |                   |                       |
| 2.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                  |                   |                       |
| 2.12.     | - Lakástámogatás                                                              |                  |                   |                       |
| 2.13.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                  |                   |                       |
| <b>3.</b> | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                  |                   |                       |
| 3.1.      | Általános tartalék                                                            |                  |                   |                       |
| 3.2.      | Céltartalék                                                                   |                  |                   |                       |
| <b>4.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 259 408</b> | <b>1 180 143</b>  | <b>1 696 682</b>      |
| <b>5.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> | <b>490 567</b>   |                   |                       |
| 5.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 421 026          |                   |                       |
| 5.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                  |                   |                       |
| 5.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 69 541           |                   |                       |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                  |                   |                       |
| 6.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                  |                   |                       |
| 6.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                  |                   |                       |
| 6.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                  |                   |                       |
| 6.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                  |                   |                       |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Kemecse Város Önkormányzata**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

*1. számú tájékoztató tábla*

|            |                                                            |                  |                  |                  |
|------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b> |                  |                  |                  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                  |                  |                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                  |                  |                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                  |                  |                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                  |                  |                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b> |                  |                  |                  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása             |                  |                  |                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása           |                  |                  |                  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                            |                  |                  |                  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                    |                  |                  |                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>       | <b>490 567</b>   |                  |                  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                            | <b>1 749 975</b> | <b>1 180 143</b> | <b>1 696 682</b> |

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme                                                                  | Köt. váll. éve | 2014 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |         |       |            | Összesen      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------|------------|---------------|
|                       |                                                                                        |                |                       | 2014.                   | 2015.   | 2016. | 2016. után |               |
| 1                     | 2                                                                                      | 3              | 4                     | 5                       | 6       | 7     | 8          | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                |                       |                         |         |       |            |               |
| 2.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |         |       |            |               |
| 3.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |         |       |            |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                |                       |                         |         |       |            |               |
| 5.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |         |       |            |               |
| 6.                    | .....                                                                                  |                |                       |                         |         |       |            |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                    |                |                       |                         |         |       |            |               |
|                       | szennyvíztelep                                                                         | 2011           | 176 955               | 108 155                 |         |       |            | 285 110       |
|                       | belvízrendezés                                                                         | 2012           | 84 456                | 269 949                 |         |       |            | 354 405       |
|                       | bölcsőde                                                                               | 2012           | 64 819                | 164 396                 |         |       |            | 229 215       |
|                       | leader kerékpártároló                                                                  | 2014           |                       | 3 789                   |         |       |            | 3 789         |
|                       | ingatlan vásárlás                                                                      | 2014           |                       | 6 385                   |         |       |            | 6 385         |
| 8.                    | városháza                                                                              | 2014           |                       | 166 715                 | 133 285 |       |            | 300 000       |
|                       |                                                                                        |                |                       | 719 389                 | 133 285 |       |            | 1 178 904     |
| 9.                    | Felújítási kiadások felújításonként                                                    |                | 534                   | 51 735                  |         |       |            | 52 269        |
| 10.                   | eü alapellátás                                                                         | 2013           | 534                   | 51 735                  |         |       |            | 52 269        |
| 11.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                        |                |                       |                         |         |       |            |               |
| 12.                   | .....                                                                                  |                |                       |                         |         |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                        |                | 534                   | 51 735                  |         |       |            | 52 269        |

**Kemecse Város előirányzat-felhasználási terve  
2014. évre**

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január        | Február       | Március        | Április       | Május         | Június        | Július         | Auguszt.      | Szept.        | Okt.           | Nov.          | Dec.           | Összesen:        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |               |               |                |               |               |               |                |               |               |                |               |                |                  |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 37 232        | 37 232        | 37 232         | 37 232        | 37 232        | 37 232        | 37 232         | 37 232        | 37 232        | 37 232         | 37 232        | 37 231         | 446 783          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        |               |               |                |               |               |               |                |               |               |                |               | 169 211        | 169 211          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |               |                |               |               |               |                |               |               |                |               |                |                  |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |               |               | 20 350         |               |               |               |                |               | 20 350        |                |               |                | 40 700           |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 1 215         | 1 215         | 1 215          | 1 215         | 1 215         | 1 215         | 1 215          | 1 215         | 1 215         | 1 215          | 1 215         | 1 220          | 14 585           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 8 109         |               |                |               |               |               |                |               |               |                |               |                | 8 109            |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 28 894        | 28 894        | 28 894         | 28 894        | 28 894        | 28 894        | 28 894         | 28 894        | 28 894        | 28 894         | 28 894        | 28 891         | 346 725          |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               |               | 223 120        |               |               |               | 223 120        |               |               | 223 121        |               |                | 669 361          |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     |               |               |                |               |               |               |                |               |               |                |               |                |                  |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>75 450</b> | <b>67 341</b> | <b>310 811</b> | <b>67 341</b> | <b>67 341</b> | <b>67 341</b> | <b>290 461</b> | <b>67 341</b> | <b>87 691</b> | <b>290 462</b> | <b>67 341</b> | <b>236 553</b> | <b>1 695 474</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |               |               |                |               |               |               |                |               |               |                |               |                |                  |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 24 108        | 24 108        | 24 108         | 24 108        | 24 108        | 24 108        | 24 108         | 24 108        | 24 108        | 24 108         | 24 108        | 24 110         | 289 298          |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 985         | 4 985         | 4 985          | 4 985         | 4 985         | 4 985         | 4 985          | 4 985         | 4 985         | 4 985          | 4 985         | 4 985          | 59 823           |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 15 808        | 15 808        | 15 808         | 15 808        | 15 808        | 15 808        | 15 808         | 15 808        | 15 808        | 15 808         | 15 808        | 15 808         | 189 691          |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 18 774        | 18 774        | 18 774         | 18 774        | 18 774        | 18 774        | 18 774         | 18 774        | 18 774        | 18 774         | 18 774        | 18 774         | 225 286          |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 13 311        | 13 311        | 13 311         | 13 311        | 13 311        | 13 311        | 13 311         | 13 311        | 13 311        | 13 311         | 13 311        | 13 311         | 159 736          |
| 18.          | Beruházások                                                  |               |               | 239 796        |               |               |               | 239 796        |               |               | 239 796        |               |                | 719 389          |
| 19.          | Felújítások                                                  |               |               | 51 735         |               |               |               |                |               |               |                |               |                | 51 735           |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               | 1 724          |               |               |               |                |               |               |                |               |                | 1 724            |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      |               |               |                |               |               |               |                |               |               |                |               |                |                  |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>76 986</b> | <b>76 986</b> | <b>370 241</b> | <b>76 986</b> | <b>76 986</b> | <b>76 986</b> | <b>316 782</b> | <b>76 986</b> | <b>76 986</b> | <b>316 782</b> | <b>76 986</b> | <b>76 988</b>  | <b>1 696 682</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-1 536</b> | <b>-9 645</b> | <b>-59 430</b> | <b>-9 645</b> | <b>-9 645</b> | <b>-9 645</b> | <b>-26 321</b> | <b>-9 645</b> | <b>10 705</b> | <b>-26 320</b> | <b>-9 645</b> | <b>159 565</b> | <b>-1 208</b>    |

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

adatok forintban

| Jogcím                                                                                   | 2014. évi támogatás összesen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                        | 2                            |
| Óvodapedagógusok bértámogatása                                                           | 50 711                       |
| Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása                                          | 13 800                       |
| Óvoda működtetésének támogatása                                                          | 7 896                        |
| Közétkeztetés támogatása (Óvoda, bölcsőde, iskola)                                       | 39 904                       |
| Település.üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                            | 21 099                       |
| Egyéb kötelező feladatok támogatása                                                      | 13 427                       |
| Hozzájárulás Pénzbeni szociális ellátásokhoz                                             | 53 449                       |
| Települési Önkormányzatok támogatása a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz           | 123 916                      |
| Települési Önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 5 669                        |
| Köznevelési feladat egyéb támogatása                                                     | 2 000                        |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                             | 114 912                      |
| helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                               | 73 833                       |
|                                                                                          |                              |
|                                                                                          |                              |
|                                                                                          |                              |
|                                                                                          |                              |
|                                                                                          |                              |
|                                                                                          |                              |
| <b>Összesen:</b>                                                                         | <b>520 616</b>               |

**K I M U T A T Á S**  
**a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Ezer forintban !*

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Támogatott szervezet neve</b>                | <b>Támogatás célja</b> | <b>Támogatás<br/>összege</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1.                   | Polgárőrség                                     |                        | 780                          |
| 2.                   | Egyházak                                        |                        | 600                          |
| 3.                   | Nagycsaládosok egyesülete                       |                        | 500                          |
| 4.                   | Sporttámogatás                                  |                        | 8 400                        |
| 5.                   | Fordulópont kiemelkedően<br>közhasznú szervezet |                        | 200                          |
| 6.                   | Spirit harcművészeti<br>szabadidősport          |                        | 200                          |
| 7.                   | Nőegylet                                        |                        | 400                          |
| 8.                   | Aranyeső Klub                                   |                        | 250                          |
| 9.                   |                                                 |                        |                              |
| 10.                  |                                                 |                        |                              |
| <b>Összesen:</b>     |                                                 |                        | <b>11 330</b>                |

**KEMECSE VÁROS Önkormányzat likviditási terve  
2014. évre**

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január        | Február       | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.           | Dec.          | Összesen:        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|              | <b><i>Bevételek</i></b>                                      |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
| 1.           | Nyitó pénzkészlet                                            | 21 174        | 20 846        | 11 201         | 1 771          | 111 337        | 101 692        | 92 047         | 65 725         | 56 080         | 66 785         | 40 465         | 30 820        | -----            |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 37 232        | 37 232        | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 232         | 37 231        | 446 783          |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        |               |               | 50 000         | 119 211        |                |                |                |                |                |                |                |               | 169 211          |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         |               |               | 20 350         |                |                |                |                |                | 20 350         |                |                |               | 40 700           |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 1 215         | 1 215         | 1 215          | 1 215          | 1 215          | 1 215          | 1 215          | 1 215          | 1 215          | 1 215          | 1 215          | 1 220         | 14 585           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 8 109         |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               | 8 109            |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 28 894        | 28 894        | 28 894         | 28 894         | 28 894         | 28 894         | 28 894         | 28 894         | 28 894         | 28 894         | 28 894         | 28 891        | 346 725          |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               |               | 223 120        |                |                |                | 223 120        |                |                | 223 121        |                |               | 669 361          |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 1 208         |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               | 1 208            |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>97 832</b> | <b>88 187</b> | <b>372 012</b> | <b>188 323</b> | <b>178 678</b> | <b>169 033</b> | <b>382 508</b> | <b>133 066</b> | <b>143 771</b> | <b>357 247</b> | <b>107 806</b> | <b>98 162</b> | <b>1 696 682</b> |
|              | <b><i>Kiadások</i></b>                                       |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 24 108        | 24 108        | 24 108         | 24 108         | 24 108         | 24 108         | 24 108         | 24 108         | 24 108         | 24 108         | 24 108         | 24 110        | 289 298          |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 985         | 4 985         | 4 985          | 4 985          | 4 985          | 4 985          | 4 985          | 4 985          | 4 985          | 4 985          | 4 985          | 4 985         | 59 823           |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 15 808        | 15 808        | 15 808         | 15 808         | 15 808         | 15 808         | 15 808         | 15 808         | 15 808         | 15 808         | 15 808         | 15 808        | 189 691          |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 18 774        | 18 774        | 18 774         | 18 774         | 18 774         | 18 774         | 18 774         | 18 774         | 18 774         | 18 774         | 18 774         | 18 774        | 225 286          |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 13 311        | 13 311        | 13 311         | 13 311         | 13 311         | 13 311         | 13 311         | 13 311         | 13 311         | 13 311         | 13 311         | 13 311        | 159 736          |
| 17.          | Beruházások                                                  |               |               | 239 796        |                |                |                | 239 796        |                |                | 239 796        |                |               | 719 389          |
| 18.          | Felújítások                                                  |               |               | 51 735         |                |                |                |                |                |                |                |                |               | 51 735           |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |               | 1 724          |                |                |                |                |                |                |                |                |               | 1 724            |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |                  |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>76 986</b> | <b>76 986</b> | <b>370 241</b> | <b>76 986</b>  | <b>76 986</b>  | <b>76 986</b>  | <b>316 782</b> | <b>76 986</b>  | <b>76 986</b>  | <b>316 782</b> | <b>76 986</b>  | <b>76 988</b> | <b>1 696 682</b> |
| 22.          | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>20 846</b> | <b>11 201</b> | <b>1 771</b>   | <b>111 337</b> | <b>101 692</b> | <b>92 047</b>  | <b>65 725</b>  | <b>56 080</b>  | <b>66 785</b>  | <b>40 465</b>  | <b>30 820</b>  | <b>21 174</b> | <b>-----</b>     |