

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2014

1. melléklet

Bevétel		Kiadás		Ezer Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	570728	K1. Személyi juttatás		249501
B3. Közhatalmi bevételek	27640	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		55898
B4. Működési bevételek	42680	K3. Dologi kiadások		174711
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		185959
		K5. Egyéb működési célú kiadások		41392
		Ebből: Általános tartalék		
		Céltartalék		
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	641048	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)		707461
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 50774 211423	271261	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		208520
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	912309	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		915981
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1663213	K6. Beruházások		1712748
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások		3794
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1663213	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8)		1716542
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	61656	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		4655
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	50000			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1724869	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		1721197
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	2304261	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		2424003
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	332917	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		213175
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	2637178	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		2637178

A 2014. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN

2.melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114618			114618
B112. Települési önk. Egyes köznevelési támogatás	99967			99967
B113. Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251024			251024
B114. Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	8860			8860
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94439	1820		96259
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	568908	1820	0	570728
B3. Közhatalmi bevételek összesen	27640			27640
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26019		4867	30886
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6480		1314	7794
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek	4000			4000
B4. Működési bevételek összesen	36499	0	6181	42680
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	633047	1820	6181	641048
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	61028	1713		62741
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi irányító szervi támogatás		92411	116109	208520
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+B817.)	61028	94124	116109	271261
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	694075	95944	122290	912309

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

4.melléklet

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	114618		114618
B112. Települési önk. Egyes köznevelési támogatás	99967		99967
B113. Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	251024		251024
B114. Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	8860		8860
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94439		94439
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	568908	0	568908
B3. Közhatalmi bevételek összesen	27640		27640
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	26019		26019
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Tulajdonosi bevételek			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6480		6480
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek	4000		4000
B4. Működési bevételek összesen	36499	0	36499
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	633047	0	633047
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele	61028		61028
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi irányító szervei támogatás			0
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+B817.)	61028	0	61028
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	694075	0	694075

Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Bevételek jogcímei	Kötelező feladatok											Ezer Ft-ban	
	096020 Iskolai	107052 Házs.	107051 Szociális	102030 Idősek	102030 Háziorvos	021040 Nem	09601 Övandai	022091Kö zműv.int.	041231tő vid ld.t.	041232 start	041233 hosszabb	066020 Város és	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													018010 Önk.elsz.
B112. Települési önk. Egyes köznevelési támogatás													114618 99967 99967
B113. Települési önk. Szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása													251024 8860 8860
B114. Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása													0
B115. Működési célú központosított előirányzatok													0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													0
B1. Működési célú támogatások államházt-on belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3785	51421	27437	0	11796 94439 486265 568908
B3. Közhatalmi bevételek összesen													27640 27640
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2108	840	2900	920	1019		17718	514					26019
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0
B405. Tulajdonosi bevételek													0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	569		783	248	96		4764						6480
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése													0
B408. Kamatbevételek													0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0
B410. Egyéb működési bevételek						4000							4000
B4. Működési bevételek összesen	2677	840	3683	1168	1115	4000	22502	514	0	0	0	0	36499
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2677	840	3683	1168	1115	4000	22502	514	3785	51421	27437	0	513905 633047
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei													0
B813. Maradvány igénybevétele												61028	61028
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0
B816. Központi irányító szervi támogatás													0
B817. Betétek megszüntetése													0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61028	61028
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2677	840	3683	1168	1115	4000	22502	514	3785	51421	27437	61028	513905 694075

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

Bevételek jogcímei	KÖTELEZŐ FELADATOK		
	018010 Önk.elsz.a	066020 Város és	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	59940		59940
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásából származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1603273		1603273
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1663213	0	1663213
B51. Immateriális javak értékesítése			0
B52. Ingatlanok értékesítése			0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
B54. Részesedések értékesítése			0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1663213	0	1663213
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele		50000	50000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0
B817. Betétek megszüntetése		7001	7001
B8.Finanszírozási bevételek összesen (B811.+B817.)	0	57001	57001
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1663213	57001	1720214

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal			
Ezer Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami államigazg. feladatok)	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1820			1820
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	1820	0	0	1820
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B6.)	1820	0	0	1820
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	1713			1713
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	92411			92411
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+ B817.)	94124	0	0	94124
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95944	0	0	95944

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

6.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ezer Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	016010 Ogy. önk.és		
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1820		1820
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	1820		1820
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke				0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	0	0		0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0		0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B6.)	0	1820		1820
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	1713			1713
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	92411			92411
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+ B817.)	94124	0		94124
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94124	1820		95944

Költségvetési szervek

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI INTÉZMÉNYENKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÓVODA	Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4867	4867
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B405. Tulajdonosi bevételek		0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1314	1314
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése		0
B408. Kamatbevételek		0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
B410. Egyéb működési bevételek		0
B4. Működési bevételek összesen	6181	6181
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B6.)	6181	6181
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0
B813. Maradvány igénybevétele		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	116109	116109
B817. Betétek megszüntetése		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+ B817.)	116109	116109
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122290	122290

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

A 2014.évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Ezer Ft-ban
			Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4867		4867
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Tulajdonosi bevételek			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1314		1314
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	6181	0	6181
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B6.)	6181	0	6181
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	116109		116109
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+ B817.)	116109	0	116109
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122290	0	122290

A 2014. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA			
	Ezer Ft-ban			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADAT			
	096010 Óvodai közétkeztetés	018030 Támogatási célú fin. műv.		Összesen
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	4867			4867
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1314			1314
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	6181	0	0	6181
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B6.)	6181	0	0	6181
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		116109		116109
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+ B817.)	0	116109	0	116109
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6181	116109	0	122290

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

8. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI				Ezer Ft-ban
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	129057	49004	71440	249501
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24350	12972	18576	55898
K3. Dologi kiadások	124546	18841	31324	174711
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	185959			185959
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25845	15127	420	41392
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	489757	95944	121760	707461
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	208520			208520
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	208520	0	0	208520
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	698277	95944	121760	915981
K6. Beruházások	1708468	4280		1712748
K7. Felújítások	3419	375		3794
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6.+K7.+K8.)	1711887	4655	0	1716542
E. Költségvetési kiadások (C+D)	2410164	100599	121760	2632523
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4655			4655
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	4655	0	0	4655
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (E+F)	2414819	100599	121760	2637178

**A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen
K1. Személyi juttatás	129057		129057
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	24350		24350
K3. Dologi kiadások	121479	3067	124546
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	182359	3600	185959
K5. Egyéb működési kiadások összesen	25845		25845
Ebből: Általános tartalék			0
Céltartalék			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	483090	6667	489757
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	208520		208520
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	208520	0	208520
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	691610	6667	698277
K6. Beruházások	1708468		1708468
K7. Felújítások	3419		3419
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6.+K7.+K8.)	1711887	0	1711887
E. Költségvetési kiadások (C+D)	2403497	6667	2410164
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4655		4655
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	4655	0	4655
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (E+F)	2408152	6667	2414819

[illegible]

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:		Polgármesteri Hivatal		
		Ezer Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.) feladat	Összesen
K1. Személyi juttatás	49004			49004
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12972			12972
K3. Dologi kiadások	18841			18841
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	15127			15127
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	95944	0	0	95944
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	95944	0	0	95944
K6. Beruházások	4280			4280
K7. Felújítások	375			375
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6.+K7.+K8.)	4655	0	0	4655
E. Költségvetési kiadások (C+D)	100599	0	0	100599
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (E+F)	100599	0	0	100599

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		POLGÁRMESTERI Hivatal				Ezer Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		011130 ÖH ált.lg. tev.	016010 Ögy.önkorm. és európ. Parl. Képv. v.	0160030 Állampolgársági	Összesen		
K1. Személyi juttatás		46537	2467		49004		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		12284	688		12972		
K3. Dologi kiadások		16967	1874		18841		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen		15127			15127		
Ebből: Általános tartalék					0		
Céltartalék					0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)		90915	5029	0	95944		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		90915	5029	0	95944		
K6. Beruházások		4280			4280		
K7. Felújítások		375			375		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					0		
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6.+K7.+K8.)		4655	0	0	4655		
E. Költségvetési kiadások (C+D)		95570	5029	0	100599		
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai					0		
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					0		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					0		
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0		
K917. Pénzügyi lízing kiadásai					0		
F. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (E+F)		95570	5029	0	100599		

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szervek				
Ezer Ft-ban				
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda és bölcsőde			Összesen
K1. Személyi juttatás	71440			71440
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18576			18576
K3. Dologi kiadások	31324			31324
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	420			420
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	121760	0	0	121760
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	121760	0	0	121760
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6.+K7.+K8.)	0	0	0	0
E. Költségvetési kiadások (C+D)	121760	0	0	121760
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (E+F)	121760	0	0	121760

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:	ÓVODA
----------------------------------	-------

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	71440		71440
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18576		18576
K3. Dologi kiadások	31324		31324
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	420		420
Ebből: Általános tartalék			0
Céltartalék			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	121760	0	121760
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	121760	0	121760
K6. Beruházások			0
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6.+K7.+K8.)	0	0	0
E. Költségvetési kiadások (C+D)	121760	0	121760
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			0
F. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (E+F)	121760	0	121760

A 2014. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA					Ezer Ft-ban
KIADÁSOK JOGCÍMEI		KÖTELEZŐ FELADATOK					
		091110 Óvodai nev. ell. szakmai felad.	091140 Óvodai nev. ell. műk. felad.	104030 Bölcsődei ellátás	096010 Óvodai köznevelési felad.	Összesen	
K1. Személyi juttatás		68616		2824		71440	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		17814		762		18576	
K3. Dologi kiadások		4074	8687		18563	31324	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		420			420	420	
Ebből: Általános tartalék						0	
Céltartalék						0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)		90924	8687	3586	18563	121760	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)		0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		90924	8687	3586	18563	121760	
K6. Beruházások						0	
K7. Felújítások						0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások						0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K6.+K7.+K8.)		0	0	0	0	0	
E. Költségvetési kiadások (C+D)		90924	8687	3586	18563	121760	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai						0	
F. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (E+F)		90924	8687	3586	18563	121760	

12. melléklet

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek	Összesen
Szennyvíz beruházás	1601950			1601950
Szennyvíz el nem számolható költségek	30000			30000
Egészségügyi alapell. Fejlesztése	60000			60000
Egészségügyi alapell. Fejlesztése	8771			8771
ÉMASZ oszlopra bővítés	127			127
Ház, telek vásárlás	3810			3810
II.sz rendelő eszközbeszerzés	3810			3810
Fűtés korszerűsítés		3810		3810
2 db munkaállomás kiépítése		318		318
1 db nagy teljesítményű lézernyomtató		152		152
				0
Beruházások összesen	1708468	4280	0	1712748

13. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ezer Ft-ban

Felújítási feladat	Előirányzat összege			
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Kv.-i szervek	Összesen
Utca névtáblák felújítása	1905			1905
Utcfelújítás, kátyúzás	635			635
Épület riasztó rendszer felújítása		375		375
Polgármesteri Hivatal felújítása	879			879
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Felújítások összesen	3419	375	0	3794

Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése

Megnevezés	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2018.év után	Ezer Ft-ban Összesen
Hitel törlesztés							0
Kötvénybeváltás kiadásai							0
14. melléklet szerinti beruházás	1712748						1712748
15. melléklet szerinti felújítás	3794						3794
..... felújítás							0
..... felújítás							0
Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
							0
							0
Összesen	1716542	0	0	0	0	0	1716542

* döntés előtt, tervezett adatok

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.

EU-s projekt címe:	Zsatorna kiépítése, a szennyvíz elvezetése és ártalommentes tisztítása Tiszalúc nagykoron						
Projekt azonosítója:	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0001						
	ezer Ft-ban						
Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás	306981						306981
EU-s forrás	1296232						1296232
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	1603213	0	0	0	0	0	1603213
Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
	1603213						1603213
							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen	1603213	0	0	0	0	0	1603213

2.

EU-s projekt címe:	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Tiszalúc Nagyközségben						
Projekt azonosítója:	EMOP-4.1.1/A-12-2013-0018						
	ezer Ft-ban						
Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás	60000						60000
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	60000	0	0	0	0	0	60000
Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
	68771						68771
							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen	68771	0	0	0	0	0	68771

3..

EU-s projekt címe:							
Projekt azonosítója:							
	ezer Ft-ban						
Bevételek	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő							0
Saját erőből központi támogatás							0
EU-s forrás							0
Társfinanszírozás							0
Hitel							0
Egyéb forrás							0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Összesen
							0
							0
							0
							0
							0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	220000	200000						
Február	200000	200000						
Március	180000	100000						
Április	568639	568639						
Május	180000	250000						
Június	150409	250000						
Július	200409	250000						
Augusztus	200409	200000						
Szeptember	200409	200000						
Október	180000	200000						
November	170000	100000						
December	186903	118539						
Összesen	2637178	2637178	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Ellátottak juttatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
RSZS	1539
Lakásfenntartási támogatás	51245
FHT	129235
Átmenei segély	2000
Temetési segély	250
Közigyógyellátás	150
Köztemetés	1200
óvodáztatási támogatás	340
Céltartalék összesen	185959