

Mellékletek jegyzéke

BEVÉTELEK	1. sz. melléklet
KIADÁSOK	2. sz. melléklet
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3. sz. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege	4.1. sz. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	4.2. sz. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv	5. sz. melléklet
Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.1. sz. melléklet
EU-s projektek	6.2. sz. melléklet
Pénzeszközátadások előirányzata	7. sz. melléklet
A 2014. évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	8. sz. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai	9.1. sz. melléklet
Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai	9.2. sz. melléklet
Babafüzi Bőrcsöde bevételei és kiadásai	9.3. sz. melléklet
Forrás Művelődési Ház bevételei és kiadásai	9.4. sz. melléklet
Napközi-otthonos Óvoda bevételei és kiadásai	9.5. sz. melléklet
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai	9.6. sz. melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	9.7. sz. melléklet
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen	9.8. sz. melléklet
Tájékoztató adatok	1. sz. táblázat
Többéves kihasználási döntések számszerűsítése	2. sz. táblázat
Önkormányzat által adott közvetett támogatások	3. sz. táblázat

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 005	503 265
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 921	194 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	167 474	168 276
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 863	104 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 753	11 753
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	4 994	5 725
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		18 343
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 137	41 990
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 137	41 990
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	226 610	498 017
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		374 407
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	226 610	123 610
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	226 610	123 610
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	259 000	301 271
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	233 000	259 300
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	73 000	66 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	160 000	193 000
4.2.	Gépjárműadó	26 000	32 071
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		6 700
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		3 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	104 708	129 732
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 280	11 424
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	12 278
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 360	27 600
5.5.	Ellátási díjak	43 500	45 366
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 518	16 980
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 150	1 465
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 900	14 619
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	40 000	8 050
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	40 000	8 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 255	10 750
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 255	10 750
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 105 715	1 493 075
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 250	150 342
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 250	150 342
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	108 250	166 727
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 213 965	1 659 802

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	854 514	1 030 758
1.1.	Személyi juttatások	379 952	393 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 611	107 764
1.3.	Dologi kiadások	298 801	398 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	64 948
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 150	65 682
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	53 810
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 451	267 985
2.1.	Beruházások	357 070	101 476
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	210 000	
2.3.	Felújítások	381	164 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		152 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 000	2 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 124
3.1.	Általános tartalék		33 124
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 213 965	1 331 867
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		311 550
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		311 550
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		16 385
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 385
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		327 935
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 213 965	1 659 802

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. melléklet

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	3	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	453 005	Személyi juttatások	379 952
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 137	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 611
3.	3.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	298 801
4.	Közfelhalmozási bevételek	259 000	Államháztartás pénzbeli juttatásai	35 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	32 150
6.	6.-ból EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	112 963		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+7.+8.+12.)	830 105	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+4.+12.)	854 514
14.	Hitelnyújtás államháztartáson belülről (15.+...+18.)	708 250	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
15.	Költségvetési támogatás igénybevétele	108 250	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási működési igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Bevétel visszavásárlásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb helyi finanszírozás bevételei		Költség törlesztése	
19.	Hitelnyújtás államháztartáson belülről (20.+...+21.)		Forgatási célú befizetés, kölcsön értékpapír vásárlás	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Bevétel elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozás bevételei összesen (14.+19.)	108 250	Működési célú finanszírozás kiadások összesen (14.+3.+12.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+14.)	947 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	854 514
24.	Költségvetési hiány	15 409	Költségvetési többlet	
25.	Tárgyvetési hiány		Tárgyvetési többlet	92 841

Ezer forintban!

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	
1.	3.	3	4.	4	5.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	226 610	Beruházások		157 070
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s támogatás megvalósulás beruházás		2 10 000
3.	Felhalmozási bevételek	410 000	Felújítások		341
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elvétel		3.-ból EU-s támogatás megvalósulás felújítás		2 1000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+...+11.)	266 610	Tartalékok		359 451
13.	Hirdmény kiadás/finanszírozás bevételei (12...+18)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.+4.+5.+...+11.)		
14.	Költségvetési működési költségvetés		Értékpapír vásárlás, értékpapír		
15.	Változtatási működési költségvetés		Hitelek kiadásai		
16.	Állami költségvetési működési költségvetés		Rövid lejáratú hitelek kiadásai		
17.	Értékpapír értékesítés		Hosszú lejáratú hitelek kiadásai		
18.	Egyéb költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások		
19.	Hirdmény kiadás/finanszírozás bevételei (12+...+24)		Bevételek célú kiadások, kiadások kiadásai		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai		Bevételek kiadásai		
21.	Likviditási célú kiadások, kölcsönök kiadásai		Költségvetési kiadások		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai				
23.	Értékpapírok kiadásai				
24.	Egyéb költségvetési bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei összesen: (3.+12.)		Felhalmozási célú finanszírozás kiadásai összesen: (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	266 610	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+25)		359 451
27.	Költségvetési hiány:	92 841	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	92 841	Tárgyévi többlet:		

Előirányzat-felhasználási terv

2014. évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési (üzemelési)	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	37 667	452 005
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261	15 137
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									36 610	200 000			236 610
4.	Közhatalmi bevételek			139 500						139 500				259 000
5.	Működési bevételek	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	8 726	104 708
6.	Felhalmozási bevételek										40 000			40 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			8 255										8 255
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			108 250										108 250
11.	Bevételek összesen:	47 654	47 654	155 904	47 654	47 654	47 654	47 654	47 654	303 764	287 654	47 654	47 654	1 213 905
Költségek														
12.	Személyi juttatások	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	31 663	379 052
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	9 051	108 611
14.	Dologi kiadások	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900	298 801
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	32 150
17.	Bevételek						119 023	119 023	119 023					357 070
18.	Felújítások						381	381						381
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			500						500			500	2 000
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Költségek összesen:	71 210	71 210	71 210	71 210	71 210	191 114	191 333	190 233	71 710	71 210	71 210	71 210	1 213 905
22.	Egyenleg	-23 555	-23 555	84 694	-23 555	-23 555	-142 460	-142 579	-142 579	132 054	216 445	-23 555	-23 555	

3. melléklet a ... 2014. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.1. sz. melléklet

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

EU-s projekt neve, azonosítója: Csicsergő Óvoda bővítése

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	16 661			16 661
- anyagi erőből kapott támogatás				
EU-s forrás	226 610			226 610
Finanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	243 271			243 271

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	243 271			243 271
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	243 271			243 271

Pénzeszközátadások előirányzata

7. sz. melléklet

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

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

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

8 sz. melléklet

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

IV.	I	c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának köznevelődési támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	11 753 400
		e)	Települési önkormányzatok muzsális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapesti Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és köznevelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár közteljesítési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	11 753 400
	II	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		aa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0
		aaa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0
		aab)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0
		ab)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0
		aba)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0
		abb)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		ba)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0
		bb)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0
		bc)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0
		bd)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0
		c)	Zenei művészeti szervezetek támogatása	0
		ca)	Zenekarok támogatása	0
		caa)	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0
		cab)	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0
		cb)	Énekkarok támogatása	0
		cba)	A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása	0
		cbb)	A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	0
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása összesen	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 753 400

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

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

9.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

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

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 046 779	1 431 021
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	100 000	136 076
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000	136 076
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		16 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		16 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	100 000	152 461
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 146 779	1 583 482

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	792 408	958 343
1.1.	Személyi juttatások	54 836	63 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 805	17 200
1.3.	Dologi kiadások	153 245	245 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 700	55 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	543 822	576 682
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 000	53 810
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 371	264 080
2.1.	Beruházások	352 371	97 571
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	210 000	
2.3.	Felújítások		164 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		152 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000	2 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	2 000	2 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 124
3.1.	Általános tartalék		33 124
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 146 779	1 255 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		311 550
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		311 550
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		16 385
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 385
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		327 935
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 146 779	1 583 482

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	189 726	185 853
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 726	185 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 200	10 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	337
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	7 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 171
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	200	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		235
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	202 926	196 311

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500	3 685
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500	3 685
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	500	3 685
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	203 426	199 996

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 013	199 130
1.1.	Személyi juttatások	115 929	110 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 750	31 166
1.3.	Dologi kiadások	50 334	56 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		749
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 413	866
2.1.	Beruházások	2 032	866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	381	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	203 426	199 996
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	203 426	199 996

Megnevezés	Babliget Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 571	44 486
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 571	44 486
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 350	11 743
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000	4 186
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	5 000	5 918
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350	1 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 921	56 229

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 921	56 229

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 667	56 218
1.1.	Személyi juttatások	30 656	30 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 276	8 314
1.3.	Dologi kiadások	18 935	16 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1 267
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	254	11
2.1.	Beruházások	254	11
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 921	56 229
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 921	56 229

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 519	26 723
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 519	26 723
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 771	4 264
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 780	3 901
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 360	
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	481	348
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150	11
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		4
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	35 290	30 987
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 400	2 780
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 400	2 780
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 400	2 780
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	37 690	33 767

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 420	33 064
1.1.	Személyi juttatások	12 878	12 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 474	2 904
1.3.	Dologi kiadások	20 068	18 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 270	703
2.1.	Beruházások	1 270	703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	37 690	33 767
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 690	33 767

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	193 564	206 634
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	193 564	206 634
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 965	24 203
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		180
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		124
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	19 500	18 764
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 265	5 100
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	200	16
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		19
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		350
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		350
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú árverett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	218 529	231 187
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50	2 186
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50	2 186
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50	2 186
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	218 579	233 373

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	217 563	231 117
1.1.	Személyi juttatások	132 214	139 957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 198	38 100
1.3.	Dologi kiadások	38 651	45 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500	7 532
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 016	2 256
2.1.	Beruházások	1 016	2 256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	218 579	233 373
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	218 579	233 373

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 113	7 427
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 113	7 427
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	100	100
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	95
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		1
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 213	7 527
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	700	794
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700	794
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	700	794
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 913	8 321

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	3	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 913	8 305
1.1.	Személyi juttatások	3 994	4 274
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078	1 162
1.3.	Dologi kiadások	1 841	2 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		16
2.1.	Beruházások		16
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 913	8 321
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 913	8 321

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 179	44 964
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	42 179	44 964
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 550	5 849
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 475
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	5 000	3 434
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350	927
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	100	13
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48 729	50 813
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 600	4 821
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 600	4 821
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 600	4 821
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	53 329	55 634

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 202	55 581
1.1.	Személyi juttatások	29 445	32 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 030	8 918
1.3.	Dologi kiadások	15 727	14 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	127	53
2.1.	Beruházások	127	53
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	53 329	55 634
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	53 329	55 634

9.8. melléklet

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	511 672	516 087
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	511 672	516 087
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	58 936	56 617
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 180	10 174
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	7 828
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 360	
5.5.	Ellátási díjak	29 500	28 116
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 146	10 180
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	650	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	259
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		350
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		350
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	570 608	573 054
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 250	14 266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 250	14 266
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
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.)	8 250	14 266
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	578 858	587 320

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
1	2	6	4
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	573 778	583 415
1.1.	Személyi juttatások	325 116	330 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 806	90 564
1.3.	Dologi kiadások	145 556	153 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300	9 548
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 080	3 905
2.1.	Beruházások	4 699	3 905
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	381	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	578 858	587 320
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	578 858	587 320

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
I	II	III	IV	V
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	626 309	428 215	452 805
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			182 921
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			167 474
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			84 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			11 753
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			-1 994
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 628	31 309	15 137
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	996	15 953	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 632	13 576	15 137
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	291 860	185 240	226 610
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 621	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	291 860	50 619	226 610
3.5.-ből EU-s támogatás		291 860	50 619	226 610
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	183 434	272 843	259 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	302 801	342 985	273 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	58 373	58 236	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	144 528	184 749	
4.2.	Gépjárműadó	67 719	26 045	26 000
4.3.	Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	12 914	1 015	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	135 396	114 474	104 708
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	766		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		19 362	16 280
5.3.	Köztisztviselői szolgáltatások értéke	12 204	13 157	10 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 379	15 472	10 360
5.5.	Ellátási díjak	42 769	46 930	-13 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 308	14 507	17 516
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27		
5.8.	Kamatbevételek	3 117	5046	5 150
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	36 826		1 900
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	27	16 314	-10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Járművek értékesítése	27	16 314	-10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapandó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 926	3 140	8 255
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	14 926	3 140	8 255
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120	36 605	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	110	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		36 495	
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+8)	1 308 700	1 010 340	1 105 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Dezignálási célú belföldi értékpapírok bevételése, értékesítése			

11.4	Befektetési célú befizetési értékpapírok kiadásai			
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése (12.1. + 12.2.)	12 143		108 250
12.1.	Előforduló költségvetési maradványának igénybevétele	12 143		108 250
12.2	Ellátottak pénzbeli támogatásának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Belföldi megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kiadásai			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogi bevételek	10 480		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	24 512	-26 742	108 250
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 393 212	983 598	1 313 965

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímet	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5.1)	933 377	814 620	854 514
1.1	Személyi juttatások	349 379	318 227	379 933
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 790	78 870	108 611
1.3	Dologi kiadások	304 515	319 512	296 801
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	104 117	74 280	35 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 576	24 611	32 150
1.5.1	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 379		25 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3. + 2.5.)	345 155	75 562	359 451
2.1	Beruházások	105 209	20 676	357 070
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			210 000
2.3	Felújítások	238 280	51 846	381
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	1 666	3 040	2 000
2.5.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 666	3 040	2 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 278 532	890 182	1 213 965
5.	Hűlték, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	95 026	105 112	
5.1.	Hosszú lejáratú hűlték, kölcsönök felvételére	95 026	105 112	
5.2.	Likviditási célú hűlték, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hűlték, kölcsönök felvételére			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök bankköltséghelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hűlték, kölcsönök felvételére			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	-13 310	109 940	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 265 222	1 000 122	1 213 965

Többéves költségvetéssel járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítővel évről évre

Ezer forintban!

Sor- szám	Költségvetési jogcíme	Kör. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Költségvetési években				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8
1.	Operatív kiadások hozzájárulásai			210 000				210 000
2.	Célszerű Önkéntes pénztár	2013		210 000				210 000
3.	Egyéb (H); pénzügyi és gazdasági tevékenység		5 000	2 000	2 000			9 000
4.	Szállítási költségvetési tevékenység hozzájárulásai	2007.	5 000	2 000	2 000			9 000
Összesen (1+4)			5 000	212 000	2 000			219 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

3. sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Előlekok térítési díjainak méltányosságából történő elengedése	45 700	18 800
2.	Előlekok kánálításának méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóhól biztosított kedvezmény, mentesség összesen	62 256	266
6.	ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	62 256	266
10.	Időgenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Időgenforgalmi adó építex után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	75 764	3 737
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	183 720	22 803

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszám:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozásol.					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Ellátottak pénzbeli állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány dokumantasyuk és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2014. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője