

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

3/2014. (III.04.) számú rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

803.828 E Ft Költségvetési bevétellel

803.828 E Ft Költségvetési kiadással

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az Önkormányzatnak 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak -- beruházásonkénti részletezését a *3. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *4. melléklet* szerint részletezi.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *5. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *6.1.6.2., 6.3., 6.4. és 6.5. mellékletek* szerint határozza meg.
- (7) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014.évben engedélyezett létszámát 173 főben –ezen belül önkormányzat 22 fő, polgármesteri hivatal 19 fő, Egyesített szociális intézmény 28 fő, óvoda 29 fő, bölcsőde 11 fő, a közfoglalkoztatottak száma 64 fő – határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1000 E Ft általános, 1.500 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A köztisztviselői illetményalap összege: 38.650 Ft.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatban belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai


- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

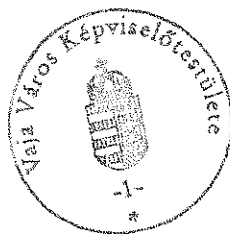
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében, valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2014. március 5-én lép hatályba.


Tisza Erika
jegyző




Tisza Sándor
polgármester

**Vaja Város Önkormányzat 3/2014. (III.04.)
rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2014.évi költségvetés rendelet-tervezete Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.tv., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv., valamint az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció alapján készült. Az éves költségvetés alapját, az önkormányzatok sajátos működési bevételei, a támogatások, a támogatásértékű működési bevételek az átvett pénzeszközök képezik.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai
2014. évben**

A 2014. évi költségvetés előkészítése során az intézmények zavartalan működtetése a legfontosabb célkitűzés. Emellett a település folyamatos fejlesztését is szem előtt kell tartanunk. A működéshez kapcsolódóan jelentős változás, hogy az iskolai oktatás állami fenntartás alá került. Hitel felvétellel 2014. évben nem tervezünk.

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

A költségvetés tervezése során a bevételek korlátozottan állnak rendelkezésre. A korábbi évekhez képest az iparűzési adóbevétel azonos szinten mozog. A helyi adóbevételen és az intézményi működési bevételeken kívül az önkormányzati támogatás jelenti a bevételi forrást. A gépjárműadónak a 40 %-a illet meg. Az intézmények működtetése takarékos gazdálkodás mellett biztosított.

III.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

2013. évtől átalakult a finanszírozási rendszer. Feladatalapú támogatás került bevezetésre. Külön támogatás szerepel a polgármesteri hivatal működésére elismert létszám alapján, az óvodapedagógusok illetve az őket segítő dajkák bére és járuléka

kerül finanszírozásra. Az óvoda működtetésére külön támogatás került megállapításra. A gyermekétkeztetési feladatok finanszírozása 2014. évtől átalakul. Külön történik a nyersanyag támogatás, és külön a rezsi költség támogatása.

IV.

Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai

1. Kötelező feladatok

Gyermekétkeztetés, óvodai nevelés, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, településüzemeltetés, közvilágítás, háziorvosi alapellátás, család-és nővédelem, közművelődési szolgáltatás, szociális alapellátások biztosítása.

2. Önként vállalt feladatok

- Civil szervezetek támogatása,
- Idősek bentlakásos otthona fenntartása,
- Bölcsőde üzemeltetése.

3. Állami, államigazgatási feladatok

- Lakásfenntartási tám., rendszeres szoc. segélyezés folyósítása,
- óvodáztatási támogatás, átmeneti-,temetési segélyezés.

A/ BEVÉTELEK

803.828 eFt

Önkormányzat közhatalmi bevételei	96.100 eFt
Intézményi működési bevételek	68.890 eFt
Támogatások, hozzájárulások	354.656 eFt
Támogatás államháztartáson belülről	134.500 eFt
Működési célú átvett pénzeszközök	101.022 eFt
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48.660 eFt

B/ KIADÁSOK

803.828 eFt

Működési költségvetés kiadásai	719.460 eFt
Beruházás	52.374 eFt
Felújítás	31.994 eFt

V.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése

A költségvetési rendelet-tervezet hiányt nem tartalmaz, adóssággal az önkormányzat nem rendelkezik.

VI.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése által előírt mérlegek, kimutatások indokolása, ami tartalmazza

- 1. az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevételét, kiadást),*

A költségvetés tervezése során számba vettünk minden bevételt és kiadást.

- 2. előirányzat felhasználási tervét,*

Az előirányzat felhasználási tervet a bevételek képződésének időpontjában, illetve a kiadásokat azok felmerülési időpontjának megfelelően készítettük.

- 3. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,*

Többéves kihatással járó döntése nincs az önkormányzatnak.

- 4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.*

A közvetett támogatások a 3.számú tájékoztatóban kerültek bemutatásra.

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2014. évi előirányzat
1	2	3
		354 656
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 371
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 418
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 294
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 213
B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 608
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 257
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 300
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	134 300
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+.....+B25)	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek (B34+.....+B36)	96 100
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 100
B34	- Vagyon típusú adók	17 100
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	73 000
B354	Gépjárműadó	5 700
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	68 890
B4	Működési bevételek (B401+.....+410)	16 200
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 200
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	7 000
B405	Ellátási díjak	30 450
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 240
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	2 500
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	101 022
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500
B54	Talajterhelési díj	
B55	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	101 022
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	101 022
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	46 360
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	46 360
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	803 828
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8111+.....+B8113)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B12	Belföldi értékpapírok bevételei (B8121+.....+B8124)	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B813	Maradvány igénybevétele B8131+.....+B8132)	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B821+.....+B824)	

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)	
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	803 828

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2014. évi előirányzat
1	2	3
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	716 960
K1	Személyi juttatások	273 955
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 816
K3	Dologi kiadások	204 889
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 000
K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Arktógépszítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 368
K6	Beruházások	52 364
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 630
K7	Felújítások	31 994
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	2 500
K5121	Általános tartalék	1 000
K5122	Céltartalék	1 500
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 828
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9111+...K9113)	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121+...K9124)	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K912+K913+K914+K916+K917)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 828

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Rovat száma	Rovat megnevezése	2014. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	354 656
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 371
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 418
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 294
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 213
B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 898
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	41 752
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek (B34+.....+B36)	96 100
B34	Helyi adók (4.1.1.44.1.2.)	90 100
B34	- Vagyonai típusú adók	17 100
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	73 000
B354	Cépjárműadó	5 700
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300
B4	Működési bevételek (B401+.....+B410)	40 952
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 100
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	7 000
B405	Ellátási díjak	8 290
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 562
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	2 500
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Talajterhelési díj	2 500
B55	Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	101 022
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	101 022
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	46 360
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	46 360
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641 590
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8111+.....+B8113)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei (B8121+.....+B8124)	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B813	Maradvány igénybevétele B8131+.....+B8132)	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B821+.....+B824)	

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)	
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641 590

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2014. évi előirányzat
1	2	3
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai	462 576
K1	Személyi juttatások	232 010
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 306
K3	Dologi kiadások	171 260
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000
K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	5 000
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	84 368
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 364
K6	Beruházások	27 630
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	31 994
K7	Felújítások	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	10
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500
K512	Tartalékok	1 000
K5121	Általános tartalék	1 500
K5122	Céltartalék	549 444
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 444
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9111+...+K9113)	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121+...+K9124)	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K912+K913+K913+K914+K916+K917)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 444

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	92 146
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2014. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+....+2.5.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+....+B25)	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek (B34+.....+B36)	
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
B34	- Vagyoni típusú adók	
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek (B401+.....+410)	27 938
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	22 160
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 778
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Talajterhelési díj	
B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 938
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8111+.....B8113)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei (B8121+.....B8124)	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B813	Maradvány igénybevétele B8131+.....+B8132)	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B821+.....+B824)	

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)	
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 938

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Rovat száma	Rovat megnevezése	2014. évi előirányzat
1	2	3
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	90 084
K1	Személyi juttatások	41 945
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 510
K3	Dologi kiadások	33 629
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 000
K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
K6	Beruházások	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	
K5121	Általános tartalék	
K5122	Céltartalék	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 084
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9111+...K9113)	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121+...K9124)	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K912+K913+K914+K916+K917)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 084

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-62 146
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2014. évi előirányzat
1	2	3
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 300
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 300
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+....+B25)	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek (B34+.....+B36)	
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
B34	- Vagyoni típusú adók	
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek (B401+.....+410)	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Talajterhelési díj	
B55	Részvételadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 300
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8111+.....B8113)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei (B8121+.....B8124)	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B813	Maradvány igénybevétele B8131+.....+B8132)	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B821+.....+B824)	

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)	
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 300

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Rovat száma	Rovat megnevezése	2014. évi előirányzat
1	2	3
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	164 300
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
K6	Beruházások	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	
K5121	Általános tartalék	
K5122	Céltartalék	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 300
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9111+...+K9113)	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121+...+K9124)	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K912+K913+K913+K914+K916+K917)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-30 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	354 656	Személyi juttatások	273 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 816
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	204 889
4.	Közhatalmi bevételek	96 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	101 022	Egyéb működési célú kiadások	8 000
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	2 500
7.	Egyéb működési bevételek	68 890		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.-+4.+5.+7.+...+12.)	754 968	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	719 460
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	754 968	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	719 460
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	35 508
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	35 508

Ezer forintban!

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	52 364
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 630
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	31 994
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	46 360	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	10
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 500		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	48 860	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 368
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	48 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 368
27.	Költségvetési hiány:	35 508	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	35 508	Tárgyévi többlet:	-

5. melléklet a 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-2012-4.10.0/A

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése (Polg.Hív., Óvoda)

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	4 145			4 145
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	23 485			23 485
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	27 630			27 630

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	27 630			27 630
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	27 630			27 630

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	354 656
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 371
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 418
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 294
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 213
B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 606
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	45 732
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 500
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 300
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+....+B25)	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek (B34+.....+B36)	96 100
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 100
B34	- Vagyoni típusú adók	17 100
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	73 000
B354	Gépjárműadó	5 700
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300
B4	Működési bevételek (B401+.....+410)	13 200
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	7 000
B405	Ellátási díjak	1 900
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	2 500
B51	Inmateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Talajterhelési díj	2 500
B55	Részvesszések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	101 022
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	101 022
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	46 360
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 360
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	748 138
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8111+.....+B8113)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B12	Belföldi értékpapírok bevételei (B8121+.....+B8124)	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B813	Maradvány igénybevétele B8131+.....+B8132)	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)	

6.1.melléklet a 3/2014 (III.04.) önkorm.rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B821+.....+B824)	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)	
B1-B8	KÖLTSÉGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	748 138

6.1.melléklet a 3/2014 (III.04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	661 270
K1	Személyi juttatások	108 260
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 898
K3	Dologi kiadások	118 888
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	406 924
K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	398 924
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 368
K6	Beruházások	52 364
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 630
K7	Felújítások	31 994
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 994
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	2 500
K5121	Általános tartalék	1 000
K5122	Céltartalék	1 500
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	748 138
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9111+...+K9113)	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121+...+K9124)	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K912+K913+K914+K916+K917)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	748 138
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		64

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	354 656
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 371
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 418
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 294
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 213
B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 688
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 732
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek (B34+.....+B36)	96 100
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 100
B34	- Vagyoni típusú adók	17 100
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	73 000
B354	Gépjárműadó	5 700
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300
B4	Működési bevételek (B401+.....+410)	13 200
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	7 000
B405	Ellátási díjak	1 900
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	2 500
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Talajterhelési díj	
B55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	2 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	101 022
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	101 022
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	46 360
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 360
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 838
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8111+.....+B8113)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B12	Belföldi értékpapírok bevételei (B8121+.....+B8124)	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B813	Maradvány igénybevétele B8131+.....+B8132)	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B821+.....+B824)	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)	
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 838

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	651 970
K1	Személyi juttatások	108 260
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 898
K3	Dologi kiadások	118 888
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	403 924
K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	398 924
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 368
K6	Beruházások	52 364
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 630
K7	Felújítások	31 994
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 994
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	2 500
K5121	Általános tartalék	1 000
K5122	Céltartalék	1 500
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 838
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9111+...K9113)	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121+...K9124)	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K912+K913+K914+K916+K917)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 838
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		64

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+....+B25)	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek (B34+.....+B36)	
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
B34	- Vagyoni típusú adók	
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek (B401+.....+B410)	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Talajterhelési díj	
B55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8111+.....+B8113)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B12	Belföldi értékpapírok bevételei (B8121+.....+B8124)	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B813	Maradvány igénybevétele B8131+.....+B8132)	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B821+.....+B824)	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)	
B1-B8	KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
		<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	3 000
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 000
K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
K6	Beruházások	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	
K5121	Általános tartalék	
K5122	Céltartalék	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9111+...+K9113)	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121+...+K9124)	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K912+K913+K914+K916+K917)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 300
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	134 300
B16	2.5.-ből EU-s támogatás	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+....+B25)	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
B25	3.5.-ből EU-s támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek (B34+.....+B36)	
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
B34	- Vagyoni típusú adók	
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	
B354	Gépjárműadó	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek (B401+.....+410)	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Talajterhelési díj	
B55	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 300
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B8111+.....B8113)	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
B12	Belföldi értékpapírok bevételei (B8121+.....B8124)	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
B813	Maradvány igénybevétele B8131+.....+B8132)	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat meg	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B817	Betétek megszüntetése	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei (B821+.....+B824)	
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)	
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 300

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása	4

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		6 300
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K502	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	
K510	- Kamattámogatások	
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
K6	Beruházások	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
K7	Felújítások	
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	
K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	- Lakástámogatás	
K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K512	Tartalékok	
K5121	Általános tartalék	
K5122	Céltartalék	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 300
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K9111+...K9113)	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai (K9121+...K9124)	
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
K9123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K912+K913+K913+K914+K916+K917)	
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 300

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B4	Működési bevételek	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
B3	Közvetlen bevételek	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 405
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 405
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 405

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetési kiadás	224 405
K1	Személyi juttatások	40 633
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 054
K3	Dologi kiadások	14 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	Felhalmozási célú kiadás	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 405

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 405
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 405
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 405

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 405
K1	Személyi juttatások	40 633
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 054
K3	Dologi kiadások	14 718
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 405

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közveitett szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 000
K1	Személyi juttatások	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3	Dologi kiadások	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása:	
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmények	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 195
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	25 350
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 845
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 195
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 217
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 217
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 412

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 412
K1	Személyi juttatások	47 508
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 839
K3	Dologi kiadások	37 065
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 412

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 017
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	3 950
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
B3	Közbatalmi bevételek	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 017
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 726
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 726
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 743

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 743
K1	Személyi juttatások	13 455
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 607
K3	Dologi kiadások	6 681
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 743

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv	EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 178
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	21 400
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 778
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 178
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 491
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 491
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 669

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 669
K1	Személyi juttatások	34 053
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 232
K3	Dologi kiadások	30 384
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 669

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Tavirózsa Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai *Ezer forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 735
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	2 440
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 795
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 735
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 647
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 647
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 382

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 382
K1	Személyi juttatások	69 662
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 747
K3	Dologi kiadások	30 973
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 382

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Kötségvetési szerv	Tulipán Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	760
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	Tulajdonosi bevételek	
B405	Ellátási díjak	760
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Egyéb működési bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
B3	Közhatalmi bevételek	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
	- ebből EU-s támogatás	
B5	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	760
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 655
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele	
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 655
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 415

Kiadások		
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 415
K1	Személyi juttatások	7 892
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 278
K3	Dologi kiadások	3 245
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	Beruházások	
K7	Felújítások	
K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 415

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Vaja Város Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: 803.828 eFt
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 26.870.819 Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Szállítói tartozás	972 072	5 390 897	21 479 922		27 842 891
7.	Összesen:	972 072	5 390 897	21 479 922		27 842 891

Vaja, 2014. január 1.


 költségvetési szerv vezetője


Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	727 739	451 044	354 656
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	727 739	128 335	103 371
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		65 323	70 418
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		127 730	131 294
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 765	4 213
1.5.	Működési célú közponosított előirányzatok		4 233	1 608
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		120 658	43 752
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	78 447	86 919	134 300
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	78 447	86 919	134 300
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.)	100 454	92 250	96 160
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	84 083	85 600	90 100
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	12 083	12 600	17 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	72 000	73 000	73 000
4.2.	Gépjárműadó	14 250	5 700	5 700
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 121	950	300
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 965	68 841	68 890
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 258	1 000	1 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 573	15 100	16 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	13 481	7 017	7 000
5.5.	Ellátási díjak	30 359	30 758	30 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 707	13 966	14 240
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamtbételek	62	500	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	525	500	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 950		2 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 950		
6.4.	Talajterhelési díj			2 500
6.5.	Részvesszések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			101 022
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			101 022
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	25 019	211 915	46 360
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	25 019	211 915	46 360
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		165 206	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 006 574	910 969	803 828
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	89 575		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 575		
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.)	89 575		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 096 149	910 969	803 828

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	803 582	701 729	716 960
1.1.	Személyi juttatások	309 410	233 688	273 955
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 153	55 576	65 816
1.3.	Dologi kiadások	226 338	239 438	204 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	187 279	167 287	164 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 402	5 740	8 000
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		5 740	8 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 043	189 158	84 368
2.1.	Beruházások	67 370	167 902	52 364
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			27 630
2.3.	Felújítások	19 568	6 746	31 994
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	105	14 510	10
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.)			2 500
3.1.	Általános tartalék			1 000
3.2.	Céltartalék			1 500
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	890 625	890 887	803 828
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	124 642	20 082	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	80 882		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		20 082	
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.)	205 524	20 082	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 096 149	910 969	803 828

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	90 100	540
6.	-ebből: Építményadó	15 500	
7.	Telekadó	1 600	328
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	73 000	212
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 700	
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:	95 800	540

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 551	354 656
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 191	11 199	134 300
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek		10 000	35 000	8 000	1 000	1 000	1 000	1 000	35 000	1 000	500	2 600	96 100
6.	Működési bevételek	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 750	68 890
7.	Felhalmozási bevételek			1 200	50					1 200	50			2 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 419	8 419	8 419	8 419	8 419	8 419	8 419	8 419	8 419	8 419	8 419	8 413	101 022
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 863	3 867	46 360
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	56 768	68 768	94 968	66 818	59 768	59 768	59 768	59 768	94 968	59 818	59 268	61 380	803 828
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 830	22 830	22 830	22 830	22 830	22 830	22 830	22 830	22 830	22 830	22 830	22 825	273 955
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 485	5 485	5 485	5 485	5 485	5 485	5 485	5 485	5 485	5 485	5 485	5 481	65 816
15.	Dologi kiadások	17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	17 074	17 075	204 889
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 692	13 692	13 692	13 692	13 692	13 692	13 692	13 692	13 692	13 692	13 692	13 688	164 300
17.	Egyéb működési célú kiadások		4 000	1 000	500	1 000			1 000		500			8 000
18.	Beruházások		5 000	14 000	5 000	8 000	2 800	5 000	5 000	7 564				52 364
19.	Felújítások						6 994	5 000	5 000		15 000			31 994
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													10
21.	Tartalék felhasználás											1 000	1 500	2 500
22.	Kiadások összesen:	59 081	68 081	74 091	64 581	68 081	68 875	69 081	70 081	66 645	74 581	60 081	60 569	803 828
23.	Egyenleg	-313	687	20 877	2 237	-8 313	-9 107	-9 313	-10 313	28 323	-14 763	-813	811	

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Sportegyesület	működési	2 000
2.	Polgárórség	működési	700
3.	Tárogató egyesület	működési	300
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 000

Nem kötelező!