

VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

10/2014. (IX.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	254.083.-E Ft-tal
Költségvetési kiadását	254.083.-E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételek	1.016.503.-E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.057.911.-E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-41.408.-E Ft-ba
-ebből működési	- 24.344.-E Ft
felhalmozási	- 17.064.-E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

780.567 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
310.475 E Ft	Személyi juttatások
74.066 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
215.788 E Ft	Dologi kiadások
164.300 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
15.938 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
1.938 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
14.000 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
274.844 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
24.734 E Ft	Beruházások
150.000 E Ft	Felújítások
100.110 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások (Első Szatmári Ivóvízminőség javító...)
2.500 E Ft	Tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervnél a közcélú foglalkoztatás növekedése miatt a személyi juttatások előirányzatát 25.354 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.450 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6.110 E Ft-tal, az intézményi finanszírozás előirányzatát 15.755 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg megemeli az önkormányzat működési támogatás bevételeinek előirányzatát.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervnél a felhalmozási kiadások előirányzatát 190.476 E Ft-tal megemeli. Ezen belül az Idősek Otthona felújítási összegét 150.000 E Ft-ra módosítja. Az Első-Szatmári Ivóvízminőség javító program keretében átadott pénzeszköz előirányzata 100.100 E Ft.

(3) A polgármesteri hivatal költségvetési szerv személyi juttatását 1.150 E Ft-tal felemeli, a dologi kiadások előirányzatát 3.687 E Ft-tal csökkenti, az irányító szervei támogatás 2.537 E Ft csökkentése mellett.

(4) Az Egyesített Szociális Intézmények személyi juttatásának előirányzatát 52.556 E Ft-ra módosítja, a dologi kiadások előirányzatát 1.885 E Ft-tal megemeli, egyidejűleg az irányító szervei támogatás bevételeit 6.983 E Ft-tal megemeli.

(5) A Tavirózsa óvoda költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatát 600 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.528 E Ft-tal megemeli, az irányító szervei támogatás bevételeivel egyidejűleg.


(6) A Tulipán bölcsőde költségvetési szerv személyi juttatásának előirányzatát 4.568 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.750 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1.863 E Ft-tal megemeli, az irányító szerv által nyújtott támogatás bevételi előirányzat emelésével egyidejűleg.

3. §

Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3., 4., 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.1.3., 6.2., 6.2.1., 6.2.2., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. és 6.5. mellékletek tartalmazzák.

4. §

(1) Ez a rendelet 2014.szeptember 04. napján lép hatályba.


Tisza Erika
jegyző

Tisza Sándor
polgármester

INDOKOLÁS

Vaja Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.04.) rendeletének módosításáról

1. §

A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzata szerepel, összességében a költségvetési gazdálkodási főösszeg növekedését mutatja.

Bemutatásra került önkormányzati szinten a működési és felhalmozási kiadások összege.

2. §

(1) – (2) bekezdés az önkormányzat mint költségvetési szerv módosítását tartalmazza.

A közcélú foglalkoztatás folyamatosan változik, ennek következtében nő a személyi juttatások előirányzata, a munkaadót terhelő járulék. A foglalkoztatáshoz többnyire dologi kiadás is kapcsolódik, ami a dologi kiadások előirányzatának emelkedését vonja maga után.

A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzat módosítását befolyásolja, hogy az önkormányzat számlájára érkezik az Első-Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás beruházásához kapcsolódó támogatás, amelyet azonban tovább is kell utalnunk a Társulás számlájára. Módosítja az előirányzatot az Idősek Otthona felújításának támogatása.

(2) bekezdés a polgármesteri hivatal költségvetési előirányzat módosítását tartalmazza. A költségvetési főösszeg csökkentésre került a dologi kiadások csökkenése eredményeként, és csökkent a finanszírozás bevétele is.

(3) bekezdés tartalmazza az Egyesített Szociális Intézménynél, hogy az ágazati pótlék bevezetése következtében nőtt a személyi juttatások előirányzata, valamint a karbantartási munkák miatt a dologi kiadások növekedése miatt nőtt az intézményi finanszírozás összege is.

(4) bekezdésben a Tavirózsa óvoda intézménynél a személyi juttatások összege a készenléti, ügyeleti díjak (konyhai dolgozók hétvégi főzése) következtében növekszik.

(5) bekezdés a Tulipán bölcsőde költségvetési módosítását tartalmazza. Év elején nem volt bázis adat a költségvetés tervezéséhez. Féléves gazdálkodási teljesítményt felülvizsgálva készült a módosítás, mely következtében 8.181.-E Ft-tal nőtt az előirányzat.

3. § - 4. §

Módosított előirányzat, valamint a hatályba lépést tartalmazza.

Vaja, 2014. augusztus 27.

Tisza Sándor
polgármester

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	354 656	398 495
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 371	144 918
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 418	70 418
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 294	135 930
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 213	4 213
B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 608	1 608
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	43 752	41 608
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 300	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	134 300
B16	2.5.-ből EU-s támogatás		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+.....+B25)		102 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		102 000
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	96 100
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 100	90 100
B34	- Vagyonnyilvántartási adók	17 100	17 100
B351	- Tranzit- és szolgáltatások adói	73 000	73 000
B354	Cépjimutató	5 700	5 700
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
B4	Működési bevételek (B401+.....+B410)	68 890	70 214
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 200	17 024
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000
B405	Ellátási díjak	30 450	30 450
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 240	14 240
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Kamrabevételek		500
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Egyéb működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	2 500	2 700
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200
B54	Talajterhelési díj	2 500	2 500
B55	Részvételnek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	101 022	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 pénzeszközök	101 022	101 022
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+.....+B73)	46 360	153 080
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 pénzeszközök	46 360	153 080
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	803 828	1 057 911
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)		
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
B83	Aféséjghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)		
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	803 828	1 057 911

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	716 960	780 567
K1	Személyi juttatások	273 955	310 475
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 816	74 066
K3	Dologi kiadások	204 889	215 788
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 300	164 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 000	15 938
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	- 2012. évi normatív támogatás törlesztése ÁH-n belülre		1 938
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	8 000	14 000
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 368	274 844
K6	Beruházások	52 364	24 734
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 630	
K7	Felújítások	31 994	150 000
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10	100 110
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	10	100 110
K512	Tartalékok	2 500	2 500
K5121	Államos tartalék	1 000	1 000
K5122	Céltartalék	1 500	1 500
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 828	1 057 911
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911+...+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	FINANSZIROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN		
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	803 828	1 057 911

Vaja Városönkormányzat
2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	354 656	400 839
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 371	144 918
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 418	70 418
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 294	135 930
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 213	4 213
B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 608	1 608
B116	Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatásai	43 752	43 752
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 visszatérítése		
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)		102 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		102 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
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	96 100
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 100	90 100
B34	- Végvesztési típusú adók	17 100	17 100
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	73 000	73 000
B354	Célpármyndó	5 700	5 700
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
B4	Működési bevételek (B401+.....+B410)	40 952	42 276
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 100	16 924
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000
B405	Ellátási díjak	8 290	8 290
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 562	8 562
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		500
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Egyéb működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	2 500	2 700
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200
B54	Talajterhelési díj	2 500	2 500
B55	Részvételcsomag megszüntetéshez kapcsolódó bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	101 022	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	101 022
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+.....+B73)	46 360	46 360
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 360	46 360
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641 590	791 297
B811	Hitelek, 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		
B17	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		
B814	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)		
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
B83	A társaságok, nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)		
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	641 590	791 297

Vaja VárosÖnkormányzat
2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	462 576	496 222
K1	Személyi juttatások	232 010	257 317
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 306	59 756
K3	Dologi kiadások	171 260	172 211
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 000	6 938
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	- 2012. évi normatív támogatás törlesztése ÁH-n belülre		1 938
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	5 000	5 000
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 368	184 468
K6	Beruházások	52 364	52 364
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 630	27 630
K7	Felújítások	31 994	31 994
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10	100 110
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	10	100 110
K512	Tartalékok	2 500	500
K5121	Általános tartalék	1 000	500
K5122	Céltartalék	1 500	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 444	681 190
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	549 444	681 190

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	92 146	130 107
2	Finanszírozási bevételek, finanszírozás többlete (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 7. sor) (+/-)		

Vaja Város Önkormányzat
2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
		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	Elyvonások 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)		
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	27 938
B401	Kiszámlázott ellenértékek		
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak	22 160	22 160
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 778	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	Részvételre megvásárolt eszközök értékesítése		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)		
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		
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	27 938
B811	Hibek, 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)		
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	27 938

Vaja Városönkormányzat
2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	90 084	108 045
K1	Személyi juttatások	41 945	48 158
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 510	13 310
K3	Dologi kiadások	33 629	37 577
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 000	9 000
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	- Ártérítések, ártámogatások		
K510	- Kamattámogatások		
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	9 000
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.-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	90 084	108 045
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	108 045

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-90 084	-108 045
2	finanszírozás bevételei; finanszírozás egyenlege államháztartáson belülre (+/-); finanszírozás bevételei; finanszírozás egyenlege államháztartáson kívülre (+/-)		

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

1.4. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	134 300
B12	Elvonások és hozzájárulások 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	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+.....+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	Tulajterhelési díj		
B55	Részvételcsékek 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 pénzeszközök		
B63	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (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 pénzeszközök		
B73	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 300	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)		
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	134 300

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

1.4. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	164 300	164 300
K1	Személyi juttatások		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3	Dologi kiadások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 300	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	- Arktogéztések, támogatások		
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.-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	164 300	164 300
K911	Rövid- és hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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	Beiktetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
K9124	Beiktetési 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	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
K923	Külföldi értékpapírok beváltása		
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN		
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 300	164 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-30 000	-30 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor)		

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	354 656	398 495	Személyi juttatások	273 955	310 475
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 300	134 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 816	74 066
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	204 889	215 788
4.	Közhatalmi bevételek	96 100	96 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 300	164 300
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	101 022	101 022	Egyéb működési célú kiadások	8 000	15 938
6.	5-ből EU-s támogatás			Tartalékok	2 500	2 500
7.	Egyéb működési bevételek	68 890	70 214			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	754 968	800 131	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	719 460	783 067
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likvidációs célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belet visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgalmi célú befűtőd, kiűfűtőd értékpapírok vásárlás		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök befűtete			Belet elfolyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	754 968	800 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	719 460	783 067
24.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési föbblet:	35 508	17 064
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi föbblet:	35 508	17 064

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
	2	3	4	6	7	8
1.						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Első-Szaktanf.)		102 000	Bemutatók	52 364	24 734
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bemutatók	27 630	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	31 994	150 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök elvételé	46 360	133 080	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások (Első-Szaktanf. Iktatásműszertan Tans.)	10	100 110
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 500	2 700			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	48 860	257 780	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	84 368	274 844
13.	Állampolgári finanszírozás bevételei (14+...+18)			Értékpapír vásárlás, visszavásárlás		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelletörlesztés		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belet visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belet finanszírozási bevételek			Bevételtől célú bevételek, kiadott értékpapírok vásárlása		
19.	Állampolgári finanszírozásból bevételek (20+...+24)			Belet 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 kiadás finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozás nettóösszege		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	48 860	257 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	84 368	274 844
27.	Költségvetési hiány:	35 508	17 064	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	35 508	17 064	Tárgyévi többlet:	-	-

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi módosított előirányzat
	2	3	5
I			
Parképítés	10 000	2014	10 000
Kerékpárút	5 000	2014	5 000
Kamerarendszer kiépítése	3 000	2014	3 000
Napeleemes beruházás	27 630	2014	
Közmunka foglalkoztatáshoz eszköz beszerzés	4 686	2014	4 686
Beruházáshoz kapcsolódó ÁFA	2 048	2014	2 048
ÖSSZESEN:	52 364		24 734

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	5
Idősek Orthona	10 000 2014	2014	150 000
Iskolai tornaterem tető-nyílászáró cseréje	21 994 2014	2014	
ÖSSZESEN:	31 994		150 000

6.1.sz.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	354 656	398 495
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 371	144 918
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 418	70 418
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 294	135 930
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 213	4 213
B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 608	1 608
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 752	41 408
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	134 300	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	134 300
B16	2.5.-ből EU-s támogatás		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		102 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		102 000
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	96 100
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 100	90 100
B34	- Vagyoni típusú adók	17 100	17 100
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	73 000	73 000
B354	Gépjárműadó	5 700	5 700
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
B4	Működési bevételek (B401+.....+410)	13 200	14 524
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600	1 424
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000
B405	Ellátási díjak	1 900	1 900
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		500
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Egyéb működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	2 500	2 700
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200
B54	Talajterhelési díj	2 500	2 500
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	101 022	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	101 022
B63	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	46 360	153 080
B71	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
B72	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 360	153 080
B73	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	748 138	1 002 221
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		

6.1.sz.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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)		
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	748 138	1 002 221

6.1.sz.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	661 270	724 877
K1	Személyi juttatások	108 260	133 614
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 898	27 348
K3	Dologi kiadások	118 888	124 998
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	8 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	406 924	430 617
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	- 2012 évi normatív támogatás törlesztése ÁH-n belülre		1 938
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	398 924	414 679
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K509	- Arkiélesztések, ártámogatások		
K510	- Kamattámogatások		
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	14 000
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 368	274 844
K6	Beruházások	52 364	24 734
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 630	
K7	Felújítások	31 994	150 000
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 994	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10	100 110
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	10	100 110
K512	Tartalékok	2 500	2 500
K5121	Általános tartalék	1 000	1 000
K5122	Céltartalék	1 500	1 500
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	748 138	1 002 221
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	748 138	1 002 221

6.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
B11	Önkormányzat működési támogatásai (B111+.....+B116)	354 656	398 495
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 371	144 918
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 418	70 418
B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 294	135 930
B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 213	4 213
B115	Működési célú központosított előirányzatok	1 608	1 608
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 752	41 408
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)		102 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		102 000
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	96 100
B34	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 100	90 100
B34	- Vagyoni típusú adók	17 100	17 100
B351	- Termékek és szolgáltatások adói	73 000	73 000
B354	Gépjárműadó	5 700	5 700
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300
B4	Működési bevételek (B401+.....+410)	13 200	14 524
B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 000	1 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	600	1 424
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek	7 000	7 000
B405	Ellátási díjak	1 900	1 900
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Kamatbevételek		500
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Egyéb működési bevételek		
B5	Felhalmozási bevételek (B51+.....+B55)	2 500	2 700
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200
B54	Tulajterhelési díj	2 500	2 500
B55	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+.....+B63)	101 022	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	101 022
B63	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B71+.....+B73)	46 360	153 080
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	153 080
B73	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 838	867 921
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		

6.1.1. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat	
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)		
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
B815	Allamháztartáson 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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)		
B1-B8	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	613 838	867 921

6.1.1. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	651 970	713 577
K1	Személyi juttatások	108 260	133 614
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 898	27 348
K3	Dologi kiadások	118 888	124 998
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások	403 924	427 617
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	- 2012. évi normatív támogatás törlesztése ÁH-n belülre		1 938
K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	398 924	414 679
K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K509	- Arkiélesztések, ártámogatások		
K510	- Kamattámogatások		
K511	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	11 000
K6-K8	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 368	274 844
K6	Beruházások	52 364	24 734
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 630	
K7	Felújítások	31 994	150 000
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	21 994	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10	100 110
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	10	100 110
K512	Tartalékok	2 500	2 500
K5121	Általános tartalék	1 000	1 000
K5122	Céltartalék	1 500	1 500
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 838	990 921
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	738 838	990 921

6.1.2. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	Részeselekcsékek 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	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
B72	Felhalmoz. 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		
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		

6.1.2. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat	
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+B812+B813+B814+B815+B817)		
B814	Allambáztartáson befűli megelölgezesek		
B815	Allambáztartáson befűli megelölgezesek törlesztése		
B817	Betétek megsűntetése		
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)		
B1-B8	KÖLTSEGVETESI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

6.1.2. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	3 000	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	3 000
K502	- ez 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	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	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	3 000

6.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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	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	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	Eljárási 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	Részvételbevételek 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.-ből 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 300	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		

6.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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)		
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B81+B82+B83)		
B1-B8	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 300	134 300

6.1.3. melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetés kiadása	6 300	8 300
K1	Személyi juttatások		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3	Dologi kiadások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	8 300
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.-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	6 300	8 300
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	8 300

6.2. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
B4	Működési bevételek		
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közzétett 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 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	443 736
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 405	221 868
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224 405	221 868

Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetési kiadás	224 405	221 868
K1	Személyi juttatások	40 633	41 783
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 054	11 054
K3	Dologi kiadások	14 718	11 031
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 000	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	221 868

6.2.1. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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 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 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- ϕ 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	443 736
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	224 405	221 868
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	224 405	221 868

Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 405	63 868
K1	Személyi juttatások	40 633	41 783
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 054	11 054
K3	Dologi kiadások	14 718	11 031
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	63 868

6.2.2. melléklet

Megnevezés	Polgármesteri /közös/ hivatal
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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 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 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.)		
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	158 000
K1	Személyi juttatások		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3	Dologi kiadások		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 000	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 kiadásai		
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	158 000	158 000

6.3. melléklet

Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmények		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 195	32 195
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak	25 350	25 350
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 845	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	32 195
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 217	176 595
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 217	72 200
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 412	104 395

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 412	104 395
K1	Személyi juttatások	47 508	52 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 839	12 889
K3	Dologi kiadások	37 065	38 950
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	104 395

6.3.1. melléklet

Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmények		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 017	5 017
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak	3 950	3 950
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067	1 067
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.)	5 017	5 017
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 726	48 875
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 726	21 929
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 743	26 946

6.3.1. melléklet

Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmények
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 743	26 946
K1	Személyi juttatások	13 455	16 658
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 607	3 607
K3	Dologi kiadások	6 681	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	26 946

6.3.2. melléklet

Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmények		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	27 178	27 178
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak	21 400	21 400
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 778	5 778
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	Ejvonasok 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	Közvetített 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	27 178
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 491	127 720
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	Válalkozási maradvány igénybevétele		
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 491	50 271
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 669	77 449

6.3.2. melléklet

Megnevezés	Egyesített Szociális Intézmények
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 669	77 449
K1	Személyi juttatások	34 053	35 898
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 232	9 282
K3	Dologi kiadások	30 384	32 269
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	77 449

6.4. melléklet

Megnevezés	Tavirózsa Óvoda		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 735	22 735
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 500	15 500
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak	2 440	2 440
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 795	4 795
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 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.)	22 735	22 735
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 647	99 775
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 647	99 775
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	119 382	122 510

Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 382	122 510
K1	Személyi juttatások	69 662	70 262
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 747	18 747
K3	Dologi kiadások	30 973	33 501
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	122 510

6.5. melléklet

Megnevezés	Tulipán Bölcsőde		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
B4	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	760	760
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak	760	760
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	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	760
B8	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 655	20 836
B8131	Költségvetési maradvány igénybevétele		
B8132	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
B816	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 655	20 836
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	13 415	21 596

Kiadások			
K1-K5	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 415	21 596
K1	Személyi juttatások	7 892	12 460
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 278	4 028
K3	Dologi kiadások	3 245	5 108
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	21 596